

GASETA MUNICIPAL

PRESSUPOST GENERAL 2015

Memòria	1192	Pressupost per districtes. Classificació per programes.....	1334
Ingressos i despeses per capítol	1257		
Ingressos:		Pressupost Municipal consolidat	
Classificació econòmica	1258	D'acord amb la LRHL	1344
Classificació orgànica - econòmica	1265	D'acord amb la LGEP	1359
Despeses:		Bases d'execució	1383
Classificació econòmica	1271	Annex: Relació de partides del capítol 4 de despeses	1404
Classificació per programes.....	1284	Annex: Relació de partides del capítol 6 de despeses	1417
Classificació per grup de programa i capítols	1295	Annex: Relació de partides del capítol 7 de despeses	1418
Classificació orgànica – econòmica.....	1301		
Pressupost per sectors. Classificació econòmica	1303	Proposta plantilla	1419
Pressupost per districtes. Classificació econòmica	1316		
Pressupost per sectors. Classificació per programes	1326		



Ajuntament de Barcelona

PRESSUPOST GENERAL 2015

El Plenari del Consell Municipal, en data 19 de desembre de 2014, ha adoptat el següent acord:

Resoldre les al·legacions presentades al Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona per a l'any 2015 durant el termini d'informació pública, d'acord amb els informes que consten a l'expedient.

Aprovar definitivament el Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona per a l'any 2015, integrat per:

El de la mateixa Entitat

Els pressupostos dels organismes autònoms locals:

Institut Municipal de Persones amb Discapacitat,

Institut Municipal d'Educació,

Institut Municipal d'Informàtica,

Institut Municipal d'Hisenda,

Institut Municipal d'Urbanisme,

Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida,

Institut Municipal de Mercats,

Institut Barcelona Esports,

Institut Municipal de Serveis Socials;

Els estats de previsions d'ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials:

Institut de Cultura de Barcelona,

Institut Municipal de Parcs i Jardins,

Patronat Municipal de l'Habitatge,

Institut Municipal Fundació Mies Van de Röhe;

Els estats de previsions d'ingressos i despeses de les societats mercantils següents:

Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (BSM),

Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA),

Foment de Ciutat, S.A.

Informació i Comunicació de Barcelona, S.A., S.P.M,

Barcelona Activa, S.A., S.P.M.,

SM Barcelona Gestió Urbanística, S.A.,

Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.;

Aprovar definitivament les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2015.

Aprovar definitivament el Pressupost Consolidat de l'Ajuntament de Barcelona per a l'any 2015 d'acord amb la Llei General d'Estabilitat Pressupostària.

Aprovar, als exclusius efectes del què assenyala la disposició final segona de la Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, els pressupostos dels consorcis adscrits a l'Ajuntament, aprovats pels seus respectius òrgans de govern i relacionats a continuació:

1. Consorci Institut d'Infància i Món Urbà
2. Consorci Campus Interuniversitari del Besòs
3. Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona

4. Agència Local de l'Energia de Barcelona
5. Consorci del Besòs
6. Consorci de Biblioteques de Barcelona
7. Consorci del Mercat de les Flors/Centre de les Arts de Moviment
8. Consorci El Far
9. Consorci Local Localret
10. Consorci Museu de Ciències Naturals

D'acord amb l'article 169.3 del RDL2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, a continuació es detalla el resum per capítols dels Pressupostos que integren el Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona.

Contra l'aprovació definitiva d'aquests pressupostos es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors des del dia següent a aquesta publicació, davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona. Tanmateix es podrà utilitzar qualsevol altre recurs que s'estimi convenient.

Memòria explicativa

Presentació

El pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual vinculat a l'estratègia formulada pel Govern de Ciutat, esdevenint una eina clau per a la gestió pública, servint a la planificació, programació, control i seguiment i avaluació de les actuacions municipals.

A l'Ajuntament de Barcelona, això significa que l'assignació dels recursos municipals a les diferents polítiques, programes i actuacions, projectes i conceptes de despesa obeeix a una lògica de prioritització orientada envers cap a l'obtenció de resultats i l'acompliment dels objectius definits en el Marc Estratègic 2012-2015, essent el pressupost anual la concreció operativa d'allò que es pretén fer per avançar envers les prioritats i fites definides. L'esmentat Marc Estratègic 2012-2015 suposa el full de ruta de l'acció de govern de l'actual mandat, on s'hi troben definits uns eixos polítics i el seu desplegament en termes d'objectius i actuacions clau.

Per al desenvolupament i posada en marxa efectiva d'aquest marc estratègic, l'Ajuntament de Barcelona ha pres com a model de gestió el model de Pacte entre la Política i la Gestió, basat en què els objectius polítics del Govern trobin la millor estratègia de gestió i d'implementació operativa, alineant d'aquesta forma la planificació i execució de les polítiques municipals amb l'estratègia política. Dins la lògica d'aquest model de gestió, el sistema de Pressupost Executiu esdevé una peça cabdal, per tal de vincular l'assignació i gestió dels recursos amb l'acompliment de l'estratègia municipal (prioritats i objectius).

En el projecte de pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona per al 2015, la citada prioritització de la despesa es duu a terme mitjançant el marc de disponibilitat de recursos que defineixen una previsió prudent i realista dels ingressos, així com el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i dels objectius financers propis. D'aquesta forma, el projecte de pressupost 2015 s'orienta cap a una assignació i prioritització estratègica de la despesa, vetllant a l'hora per mantenir la sostenibilitat i salut de les finances municipals.

En el projecte de pressupostos 2015, l'assignació dels recursos pressupostaris s'ha orientat envers l'acompliment de les següents grans prioritats: 1) Atenció a les persones, especialment les més vulnerables 2) Reactivació econòmica i creació d'ocupació 3) Fer que Barcelona funcioni amb uns serveis de qualitat, configurant un nou model de ciutat intel·ligent 4) Barcelona reconeguda com a ciutat de cultura, coneixement, creativitat, innovació i benestar.

El projecte de pressupostos 2015 s'emmarca dins d'un context de recuperació econòmica, no mancat d'incerteses, però amb el desig de liderar i exercici de motor

del país en la sortida de la crisi. La fortalesa de la marca Barcelona i una clara vocació emprenedora, innovadora, creativa i internacional, faciliten la generació de teixit econòmic i la captació d'inversions empresarials, contribuint d'aquesta forma a millorar les expectatives i el clima empresarial i, per tant, també les perspectives d'oportunitats laborals. Tant mitjançant l'exercici de polítiques directes, així com amb el manteniment d'unes finances solvents i la capacitat de pagar als seus proveïdors en 30 dies, es pretén generar confiança i facilitar les condicions per al creixement del teixit econòmic de la ciutat. Unes millors condicions econòmiques i la generació de llocs de treball permetrà, a la seva vegada, fer front a les difícils situacions que viuen les persones que s'han vist altament afectades per la crisi econòmica.

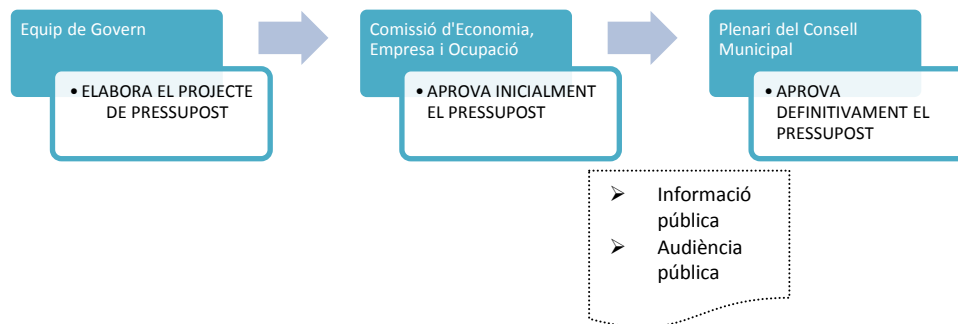
Tanmateix, la crisi econòmica ha tingut i continua tenint un impacte destacat en les condicions de vida de part de la població de Barcelona. Davant d'aquest fet, des de l'Ajuntament, tant en els pressupostos 2015 com en els pressupostos dels anys anteriors, s'ha fet un gran esforç per tal d'orientar l'assignació dels recursos pressupostaris cap aquells programes i serveis de naturalesa social que permetin millorar les condicions de vida dels seus ciutadans.

Finalment, per a construir el futur de Barcelona, la regeneració urbana i l'avenç cap a un model de ciutat cada cop més sostenible, accessible, neta i intel·ligent al servei dels ciutadans esdevé alhora un altre element clau.

1. Resum executiu

El pressupost general de l'Ajuntament de Barcelona comprèn la informació integrada i sistematitzada de les magnituds i partides pressupostàries, tant del propi Ajuntament, com del conjunt d'entitats i organismes que en depenen i a on l'Ajuntament participa de forma majoritària. Tanmateix, recordar que el pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual vinculat a l'estratègia formulada pel Govern de Ciutat, esdevenint una eina clau per a la gestió pública, servint a la planificació, programació, control i seguiment i avaluació de les actuacions municipals.

El pressupost l'elabora l'equip de Govern i l'aprova inicialment la Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació del Consell Municipal. A continuació s'exposa durant 15 dies al públic, previ anunci en Butlletí Oficial de la Província, durant els quals els interessats el poden examinar i fer al·legacions. Dins d'aquest període de 15 dies es farà una Audiència Pública. L'aprovació definitiva del pressupost correspon al Plenari del Consell Municipal.



El projecte de pressupostos per al 2015 té un principi inspirador: la transparència i dos grans objectius que són els que han regit l'elaboració d'aquesta proposta:

- Unes finances equilibrades i sostenibles
- Priorització estratègica dels recursos

La priorització estratègica dels recursos en el projecte de pressupost 2015 s'ha realitzat d'acord amb les següents grans prioritats:

- Atenció a les persones, especialment a les més vulnerables

- Reactivació econòmica i creació d'ocupació
- Fer que Barcelona funcioni amb uns serveis de qualitat, configurant un nou model de ciutat intel·ligent
- Barcelona reconeguda com a ciutat de cultura, coneixement, creativitat i innovació

L'assignació dels recursos pressupostaris del 2015 s'ha orientat a dotar de pressupost aquells programes, accions i projectes que puguin contribuir de forma efectiva a l'acompliment d'aquestes grans prioritats.

Les prioritats pel 2015 s'han concretat de forma congruent amb allò definit en el Marc Estratègic de l'Ajuntament de Barcelona 2012-2015, on es troben definits set grans grups d'objectius, 40 objectius de ciutat i 146 objectius estratègics que anualment es concreten en actuacions i inversions i es doten de recursos en els pressupostos municipals.

L'objectiu de garantir unes finances equilibrades i sostenibles es concreta en els següents objectius financers en els quals s'orienta el projecte de pressupost per al 2015 :

- Estabilitat: dèficit zero (Capacitat/Necessitat de Finançament ≥ 0)
- Sostenibilitat: deute $< 60\%$ dels ingressos corrents
- Capacitat d'inversió: inversió de 381,6 milions d'euros
- Estalvi brut (Ajustat SEC) $\geq 15\%$ dels ingressos corrents
- Liquiditat: garantir el pagament a 30 dies

El present document (Memòria explicativa del projecte de pressupostos 2015) té per objectiu facilitar el coneixement i comprensió de les principals xifres i bases en què es basa el projecte de pressupostos 2015 de l'Ajuntament de Barcelona, complementant així la informació subministrada en el Llibre verd i altres documents que acompanyen els pressupostos. La Memòria explicativa agrupa en el seu contingut la informació requerida a la Memòria del pressupost i a l'Informe econòmic i financer.

Pel que fa a l'estructura d'aquest document, després del resum executiu, a l'apartat dos de la memòria, es fa un breu repàs del context econòmic general i de Barcelona en particular. En el tercer apartat s'introdueix el model de pacte entre la política i la gestió, el qual vol apropar els objectius polítics a la gestió mitjançant el pressupost executiu i els mapes estratègics per alinear a l'organització i facilitar-ne l'execució. S'introdueix el concepte de pressupost executiu com aquell pressupost que segueix a l'estratègia i que té en compte els resultats a l'hora d'assignar recursos. En el quart apartat es fa una síntesi del mapa de ciutat i els objectius polítics del mandat que configuren el marc estratègic i el full de ruta 2012-2015 i que han de guiar cada pressupost anual. En l'apartat cinquè es mostra el marc financer a mig termini de l'Ajuntament i en el sisè es fa una explicació de les principals xifres d'ingressos i despeses de l'Ajuntament de Barcelona. Finalment, en l'apartat setè, apareixen les principals xifres dels pressupostos consolidats en els diferents perímetres d'aplicació.

En el projecte de pressupost 2015 es preveu obtenir un superàvit (o capacitat de finançament) de 16,1 milions d'euros en termes del Sistema Europeu de Comptes (SEC) per a l'àmbit de l'Ajuntament de Barcelona (àmbit no consolidat, és a dir, sense la inclusió de les entitats dependents). L'estalvi corrent/brut (ingressos corrents menys despeses corrents) en termes SEC se situa en un 15,4%, fet que permet mantenir una elevada capacitat inversora per part de l'Ajuntament. El volum d'endeutament es mostra estable i moderat (974,0 milions d'euros), amb una tendència envers a la seva reducció, suposant aquest el 41,3% dels ingressos corrents del 2015 en termes SEC.

El pressupost total de l'Ajuntament per al 2015, en termes de comptabilitat pressupostària, ascendeix a 2.550,6 milions d'euros.

El volum previst d'ingressos no financers és de 2.384,0 milions d'euros, dels quals 2.354,4 són ingressos corrents i 29,6 són ingressos de capital. Els ingressos no financers del 2015 s'incrementen molt lleugerament (0,9%) en relació a l'estimació de liquidació de l'exercici 2014 (excloent l'efecte de l'operació de concessió d'aparcaments), mentre que si es compara amb les previsions inicials del 2014, els imports 2015 s'incrementen en un 2,0%.

Les despeses no financeres assoleixen una xifra de 2.370,0 milions d'euros, un 1,5% per sobre l'estimació de liquidació 2014 (excloent l'efecte de l'operació de concessió d'aparcaments) i un 1,9% envers el pressupost inicial 2014. Les despeses corrents se situen en 1.996,1 milions d'euros (incloent el fons de contingència), un 5,0% superiors pel fa a l'estimació de liquidació 2014 i un 5,1% en relació a les dades inicials del 2014. Les despeses de capital (inversions) ascendeixen a 373,9 milions d'euros, un 12,3% menors que les dotades en el pressupost inicial 2014 (un 13,9% menors en relació a l'estimació de liquidació 2014). Cal dir que el volum de recursos destinats per a inversions en el 2015 manté la dinàmica d'una forta política inversora a càrrec de recursos propis que s'ha dut a terme en els darrers anys, però suposa un import inferior al del 2014, any de màxima inversió en el període 2012-2015. Tanmateix, des d'una òptima plurianual, amb la dotació de recursos 2015 s'aconsegueix donar compliment al volum d'inversió prevista en el Programa d'Inversions Municipals (PIM) 2012-2015.

Les despeses relatives a la càrrega del deute (principalment interessos) suposen per al 2015 un volum de 34,7 milions d'euros, un 11,1% superiors a les relatives a l'estimació de liquidació de l'exercici 2014, però un 16,5% inferiors a les despeses inicials del 2014. Les previsions d'aquestes despeses s'han realitzat d'acord amb criteris de prudència, suposant aquelles despeses màximes en què es podria arribar a incórrer, tot i que l'import realitzat pogués acabant sent inferior.

D'altra banda, en el projecte de pressupostos 2015 s'ha dotat amb 6,5 milions en les despeses de fons de contingència (despeses de capítol 5), d'acord amb la Llei d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. D'aquest fons, s'han dotat 3,6 milions d'euros per a fer front a contingències generals, mentre que per un altre costat s'han dotat 2,9 milions d'euros per fer front a contingències pel que fa a polítiques socials (fons de contingència social). Cal dir que en el 2014 es va dotar un fons de contingència social per valor de 10,0 milions d'euros, però que en el 2015, s'ha dotat un fons menor, ja que els recursos totals d'aquesta política, els quals s'han incrementat de forma molt notable en el projecte de pressupostos 2015, s'han assignat de manera molt majoritària directament als diferents programes de despesa específics.

En els pressupostos 2015 es preveu l'obtenció d'un destacat estalvi per operacions corrents (ingressos corrents menys despeses corrents), concretament de 358,3 milions d'euros a fi de poder finançar una forta política inversora pròpia a l'exercici 2015.

A l'assignació dels recursos pressupostaris del 2015, a fi de donar compliment a les prioritats definides, s'han dut a terme les següents principals accions pel que fa a increment de la despesa corrent: increment de les polítiques socials per atendre la demanda de les persones més vulnerables, expansió de recursos per a generar ocupació i activitat econòmica, major dotació de recursos per a transport públic, habitatge i manteniment dels principals serveis urbans i de l'espai públic i major dotació de recursos propis pels serveis educatius i les beques i reforç a la promoció cultural.

Finament, en relació a l'explicació estratègica del pressupost, dir que les despeses no financeres de l'Ajuntament es troben classificades segons els grups d'objectius de ciutat i els objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012-2015 de l'Ajuntament de Barcelona. Segons aquesta classificació, en el projecte de pressupost 2015 cal dir que el 43,0% dels recursos no financers (despeses corrents i de capital), és a dir 1.020,0 milions d'euros, es destinen a persones i famílies, entitats i associacions i agents econòmics i centres de coneixement (perspectiva de beneficiaris del mapa de ciutat). Aquí hi trobem les activitats i serveis relacionats amb les persones i famílies (educació, cultura, esports, atenció i promoció social, salut, protecció i seguretat ciutadana, foment de l'ocupació, atenció al ciutadà) que concentren un 36,9% de la despesa corrent i de capital. En el grup d'objectius d'entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals hi trobem els recursos que van de forma directa a associacions i entitats (cooperació i ajuda, participació, etc.), concretament 31,4 milions d'euros (1,3%). Tanmateix, aquest grup d'objectius de ciutat persegueix fomentar la col·laboració de les entitats i associacions en la vida de la ciutat i, a la pràctica, la materialització d'aquesta col·laboració es reflecteix, bàsicament, en els objectius relacionats amb les

persones. Així, per exemple, les entitats del tercer sector col·laboren en la prestació de serveis culturals i d'acció i promoció social que estan en l'objectiu de persones i famílies, des del punt de vista pressupostari. Pel que fa al grup d'objectius que es dirigeixen als agents econòmics i centres de coneixement, aquest sumen un import de 114,1 milions d'euros (4,8%) i concentren tant els serveis de promoció de comerç, mercats municipals i turisme, com aquells que van a donar suport a l'empresa, a impulsar a sectors estratègics de la ciutat i a projectar la ciutat cap a l'exterior (fires, congressos, grans esdeveniments,...).

El 39,3% de la despesa corrent i de capital (930,4 milions d'euros) es destina a la perspectiva d'estructura i comprèn aquells serveis que són necessaris per tal que la ciutat funcioni i es projecti cap a un nou model de ciutat saludable, on el medi ambient, l'urbanisme, les infraestructures i les TIC estiguin integrades. Engloba els serveis de neteja, recollida de residus, abastament d'aigües, clavegueram, enllumenat; també inclou els serveis relacionats amb el medi ambient (espais verds, educació mediambiental, recursos energètics); transport públic i mobilitat; i urbanisme i habitatge.

En darrer lloc, a la perspectiva de recursos hi trobem aquells objectius que tenen a veure amb el pressupost i les finances (administració econòmica, financera, gestió tributària); amb l'administració del patrimoni (lloguers, subministraments i manteniment d'edificis administratius); els interessos del deute; el fons de contingència general, despeses per a imprevistos i reserves; l'administració general d'aquells serveis de suport (recursos humans, contractació, serveis jurídics, etc.); els òrgans de govern i, finalment, les despeses de TIC i de col·laboració amb altres administracions (bàsicament amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona). El pes sobre el total de despeses corrents i de capital és del 17,7% i en termes absoluts ascendeix a 419,5 milions d'euros.

2. Context econòmic

Els indicadors macroeconòmics de la primera part del 2014 posen de manifest que l'economia global perd embranzida, tot i que s'observa una notable dispersió de comportaments per àrees geogràfiques. Efectivament, els països emergents moderen el seu dinamisme expansiu, afectats per les debilitats internes i les tensions financeres, i l'activitat a l'eurozona s'estanca. En canvi, l'economia japonesa creix per sobre del previst durant la primera meitat del 2014 i s'espera que els EUA –després d'un primer trimestre desfavorable- registrin novament un augment anual de l'activitat proper al 2%. En aquest context, l'FMI ha rebaixat la previsió de creixement del PIB mundial al 3,4% en el conjunt de l'any -dues dècimes per sobre del registre del 2013- i situa la taxa estimada pel 2015 en un 4%.

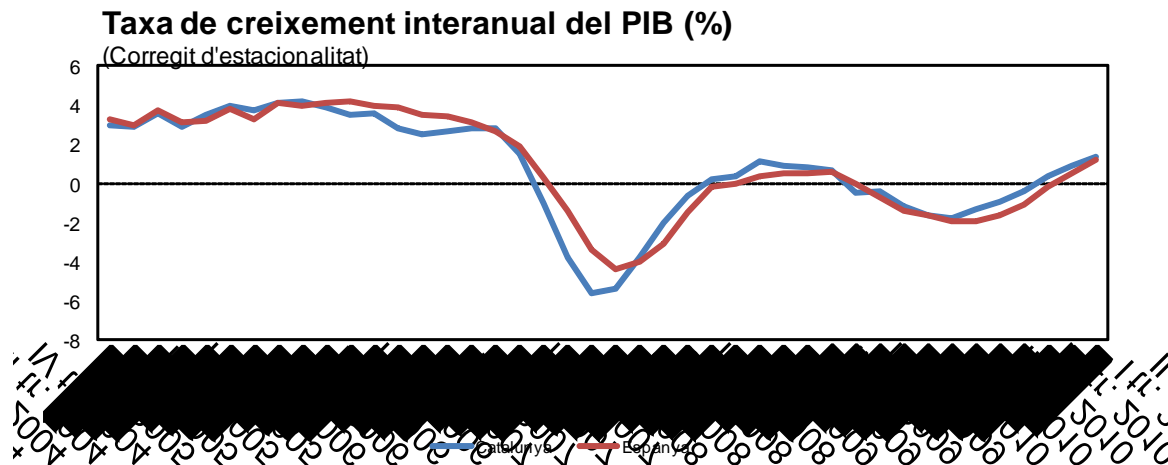
L'activitat a la zona euro s'ha estancat el segon trimestre, de manera que el continent perd impuls en un context de feblesa de la demanda interna i valors molt baixos de la inflació. L'elevat nivell d'atur i d'endeutament en algunes economies i l'atonía del crèdit al sector privat segueixen essent els obstacles més importants per a la recuperació, junt amb els riscos geoestratègics creixents -com els derivats del conflicte d'Ucraïna-. Davant aquesta situació el BCE ha actuat tot introduint un ampli paquet de mesures d'expansió monetària per tal de reforçar la recuperació i evitar les tensions deflacionistes, tals com la rebaixa del tipus d'interès oficial fins a un mínim històric (0,05%), l'establiment d'un tipus d'interès negatiu per a la facilitat de dipòsits dels bancs al BCE -amb l'objectiu d'afavorir la circulació del diner- i la realització de subhastes de finançament per un valor de 400.000 milions d'euros, que s'hauran de destinar a crèdit al sector privat i no financer (exceptuant préstec per habitatges). En aquest context, l'OCDE preveu un creixement moderat interanual del PIB (del +0,8%) l'any 2014, i un increment lleugerament superior pel 2015 (+1,1%), tot rebaixant en els dos casos la seva previsió anterior.

L'economia espanyola guanya dinamisme i assoleix el segon trimestre de l'any 2014 una variació interanual del PIB del +1,2% -el millor registre dels últims sis anys- després d'encadenar quatre trimestres de creixement de l'activitat econòmica. Per components, cal destacar l'aportació positiva de la demanda interna -de 2,4 punts percentuals-, que la converteix en el principal factor dinamitzador de

l'evolució del PIB. Aquest augment ha repercutit, però, en un creixement de les importacions superior al de les exportacions, de manera que el sector exterior realitza una aportació negativa a l'evolució del PIB.

Les previsions de juliol de l'FMI indiquen que l'economia espanyola mantindrà un bon dinamisme durant la segona part del 2014 i tancarà l'any amb un creixement del PIB de l'1,2%, que el 2015 milloraria fins a situar-se en un remarcable +1,6% interanual. De tota manera, malgrat el bon to de l'activitat econòmica recent, cal tenir present que la millora de la situació del mercat laboral i el restabliment del flux de crèdit cap a famílies i empreses segueixen plantejant grans reptes de futur, mentre que l'estancament d'algunes de les principals economies europees i el descens del nivell de preus amenacen amb debilitar la incipient recuperació.

Per la seva part, l'economia catalana reforça el seu creixement en assolir una variació interanual del PIB del +1,4% el segon trimestre de 2014 -el resultat més positiu des del tercer trimestre de 2008-. Un resultat que es deriva tant del creixement de la demanda interna -impulsat per la millora del consum privat i la recuperació de la formació bruta de capital en béns d'equipament (+5,9%)- com per l'evolució de la demanda externa, en la que destaquen la dinàmica favorable de les exportacions i la bona marxa del turisme. Un indicador especialment significatiu de la millora del to macroeconòmic ha estat la recuperació de l'ocupació des que va començar l'any, que s'ha incrementat al segon trimestre.

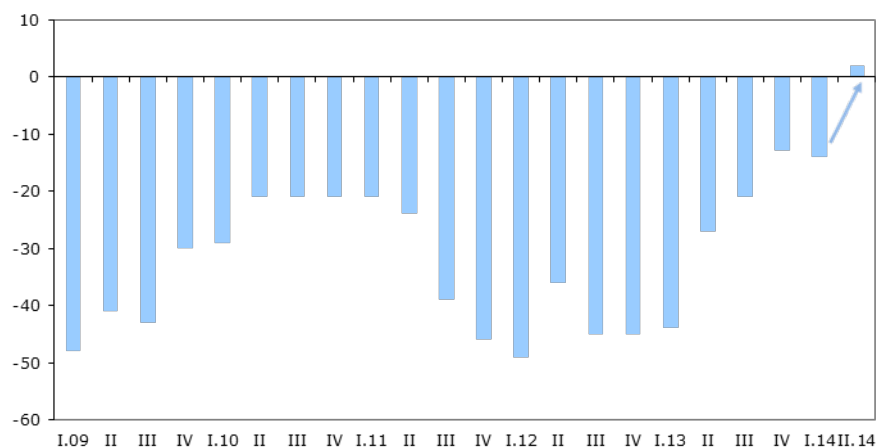


Font: Elaboració del Departament d'Estudis de l'Àrea d'Economia, Empresa i Ocupació de l'Ajuntament de Barcelona en base a dades d'Idescat i l'INE.

La millora recent de l'economia catalana es manifesta especialment als serveis, que en el segon trimestre assoleixen un augment interanual del VAB del 2% esperonat per l'evolució ascendent del consum privat i l'activitat turística. En particular, la xifra de negocis de les activitats terciàries de mercat es veu augmentada un 2,5% durant els primers cinc mesos del 2014, -amb un comportament especialment favorable del comerç, els transports i l'hostaleria-, mentre que les activitats de no-mercat encara pateixen les conseqüències de la debilitat de la despesa pública. Pel que fa el sector industrial assoleix també un creixement significatiu del VAB (+1,5%) gràcies a l'augment de la demanda interna, alhora que guanya competitivitat -amb una reducció rellevant dels costos laborals unitaris- i el primer semestre la seva producció es comporta força millor a Catalunya que al conjunt de la zona euro i dels països capdavaners del continent. En canvi, a la construcció continua el descens de l'activitat (-5,1%) tot i que la caiguda s'ha moderat per la suavització de l'ajust del mercat immobiliari i el sector comença a mostrar signes favorables, com és el cas l'evolució a l'alça dels preus dels habitatges per primera vegada des de 2008.

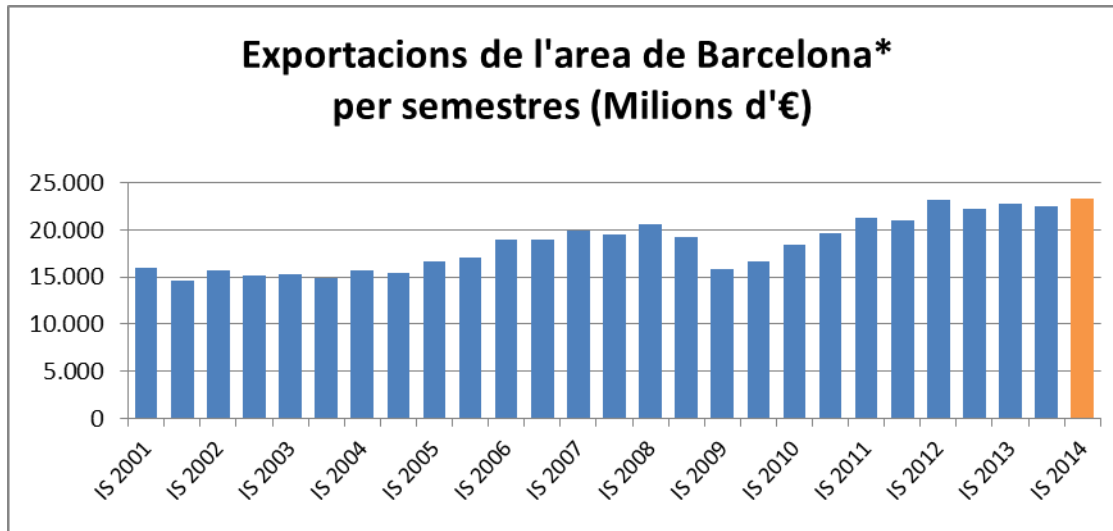
L'evolució recent de l'economia barcelonina mostra -com als àmbits territorials de referència- una millora significativa en el comportament dels principals indicadors d'activitat. Així, segons l'Enquesta de Clima Empresarial que elabora la Cambra de Comerç de Barcelona, el segon trimestre de 2014 la marxa dels negocis a l'Àrea Metropolitana de Barcelona evoluciona favorablement -una tendència comuna a tots els sectors productius- i registra un saldo positiu (+1 punt percentual) per primer cop des de l'inici de la sèrie històrica el 2009. Així mateix, les expectatives empresarials a curt termini milloren notablement respecte a un any enrere i apunten a una moderació del descens dels preus i la facturació i una estabilització de l'ocupació.

Gràfic 1. Situació de la marxa dels negocis a l'AMB
(Saldos, en %)



Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat

En aquest context de millora de l'activitat econòmica, la internacionalització de l'economia de Barcelona segueix jugant un paper clau com a motor de la recuperació. En particular, cal destacar el bon comportament de les exportacions de la província de Barcelona, que el 2013 es van situar per sobre dels 45.000 milions d'euros per segon any consecutiu i de gener a juliol de 2014 assoleixen un valor superior en un 3,6% al del mateix període de 2013. D'aquesta manera, la demarcació barcelonina segueix encapçalant el rànquing d'exportacions a l'estat espanyol (amb el 19,8% del total), amb un lideratge encara més clar en les vendes a l'exterior de béns d'alt i mitjà-alt contingut tecnològic (on el seu pes relatiu puja fins al 25,9%).



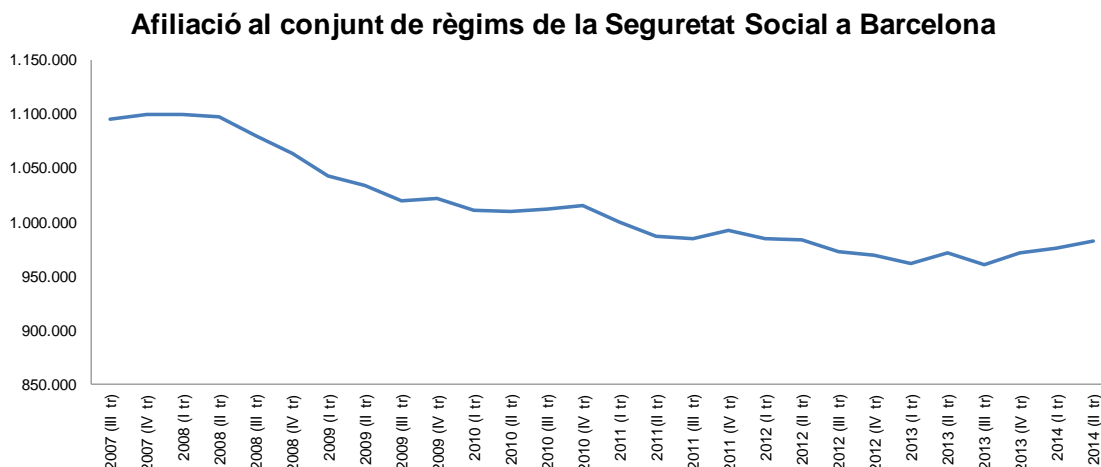
* Dades provincials.

Font: Elaboració del Departament d'Estudis de l'Àrea d'Economia, Empresa i Ocupació de l'Ajuntament de Barcelona a partir de dades del Ministeri d'Economia i Competitivitat.

Cal remarcar també l'evolució de l'activitat turística, que va tancar el 2013 amb màxims històrics de visitants i pernoctacions en establiments hotelers (més de 7,5 i prop de 16,5 milions, respectivament) i el primer semestre de 2014 assoleix nous creixements d'aquests indicadors i la despesa amb targeta de crèdit dels turistes. O la notable capacitat de captació de congressos que manté Barcelona, que el 2013 la situa en quart lloc entre les ciutats del món al rànquing d'*International Congress and Convention Association* (ICCA). Un indicador que —juntament amb la consideració de Barcelona com a setena ciutat d'Europa amb millors perspectives de futur al *European Cities and Regions of the future 2014/2015* de la revista *fDi Magazine*— posa de manifest el bon posicionament internacional que gaudeix la ciutat, recentment reconeguda també per KPMG a l'informe *Global Cities Investment Monitor 2014* com a desena àrea urbana del món en captació de projectes d'inversió estrangera el 2013. El 2014 Barcelona se situa també com la sisena urbs del món amb millor marca global de ciutat segons *The Guardian Cities Global Brand Barometer* i la quarta Smart City d'Europa.

Després de la inflexió experimentada el 2013, els indicadors del mercat de treball de Barcelona mostren indicis de recuperació durant el present any. Efectivament, la ciutat crea ocupació neta el primer semestre de 2014 i compta amb 982.030 afiliats a la Seguretat Social al finalitzar el segon trimestre, el que suposa un increment interanual de l'1,1% i més d'11.000 llocs de treball. Així mateix, Barcelona ha tancat el mes d'agost amb 102.096 persones registrades com a aturades a les oficines del SOC (6.510 i un 6% menys que un any enrere), mentre que -d'acord amb l'Enquesta de Població Activa- la taxa d'atur de la ciutat se situa en el 17,2% el segon trimestre de 2014 després de reduir-se en un punt en termes interanuals. La recuperació del mercat laboral també s'observa a Catalunya i Espanya, tot i que Barcelona segueix en una situació més favorable que els àmbits territorials esmentats, amb una taxa d'ocupació¹ el segon trimestre de 2014 (65,9%) superior a la de Catalunya (63,0%) i molt per sobre de la mitjana estatal (56,8%).

¹ Calculada pel col·lectiu de 16 a 64 anys.



Font: Elaboració del Departament d'Estudis de l'Àrea d'Economia, Empresa i Ocupació en base a dades del Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona

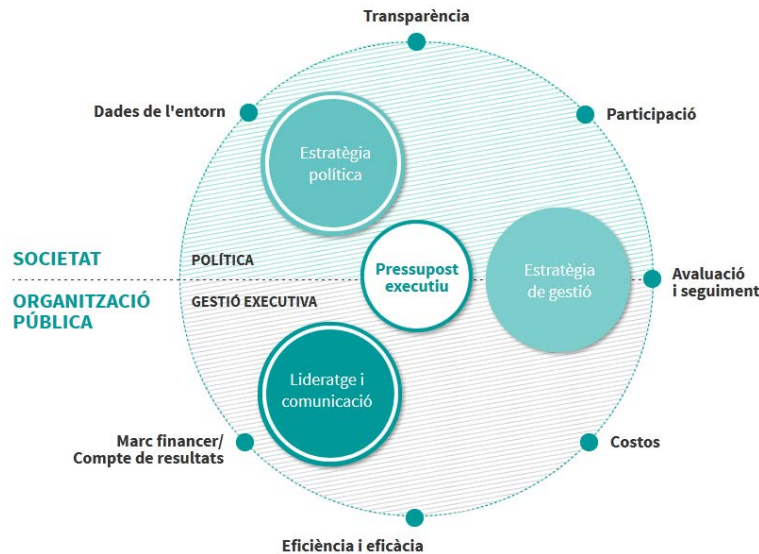
El perfil mig de la persona aturada a Barcelona correspon al d'una dona de 45 anys o més, amb estudis generals i procedent dels serveis a les empreses o el comerç. Per edats, els col·lectius de més de 45 anys i de 30 a 45 segueixen sent els més castigats per la crisi i absorbeixen conjuntament prop del 90% de l'atur de la ciutat. Cal destacar, però, l'elevada taxa d'atur juvenil, que el segon trimestre de 2014 se situa en el 38,1%. D'altra banda, el 17,2% de les persones registrades com a aturades a Barcelona té nacionalitat estrangera -una xifra que es segueix reduint degut a que l'impacte de la crisi ha provocat que persones d'aquest col·lectiu retornin al seu país d'origen-, alhora que els aturats de llarga durada ja suposen el 44,2% del total.

En l'àmbit de l'emprenedoria, cal assenyalar que -d'acord amb el *Global Entrepreneurship Monitor*— la Taxa d'Activitat Emprenedora de l'àrea de Barcelona (calculada sobre la població resident compresa entre els 18 i els 64 anys) se situa en el 6,7% el 2013. Així, després d'experimentar un lleuger augment respecte a l'any anterior, la taxa de Barcelona supera les de França (4,6%), Finlàndia (5,3%) o Alemanya (5,0%), així com la mitjana espanyola (5,2%) i la de totes les Comunitats Autònomes excepte La Rioja. D'altra banda, la constitució de societats mercantils a la ciutat -que el 2013 va assolir el valor més alt des del 2008, amb 7.067 noves empreses- segueix evolucionant positivament i experimenta un lleuger augment interanual el primer semestre de 2014, mentre la demarcació barcelonina continua assolint la ràtio d'empreses creades/1.000 habitants més elevada de les grans àrees urbanes espanyoles.

3. El pacte entre la política i la gestió: el pressupost executiu al centre del model

El context actual de fràgil recuperació després d'una severa crisi econòmica i fiscal, juntament amb les seves conseqüències a nivell social, posa de manifest la necessitat, per part de les administracions públiques, de determinar, més que mai, de forma clara les prioritats i objectius clau a assolir i fixar les millors estratègies de gestió, per tal d'acomplir amb la finalitat de poder facilitar la sortida de la crisi i protegir a les persones més vulnerables. Això suposa, dins d'un marc financer, determinat tant pel costat dels ingressos com pel que fa al compliment d'objectius d'estabilitat pressupostària, prioritzar l'assignació de recursos pressupostaris cap a aquells programes, béns i serveis i actuacions que proporcionin els millors resultats (en termes de benestar a la ciutadania) i que permetin avançar i complir amb els objectius prioritaris definits.

En aquest marc, l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa un model de gestió que vol apropar els objectius polítics a la gestió mitjançant el pressupost executiu i els mapes estratègics, a fi d'alinejar a l'organització i facilitar l'execució. Aquest model, anomenat model de **Pacte entre la Política i la Gestió** (Pacte), en darrera instància el que es busca és poder millorar els serveis a la ciutadania a través de la formulació de l'estratègia i de la seva execució.



Els àmbits que aborda el model són els següents:

- **Estratègia política.** Es tracta de definir l'estratègia global vinculada al programa polític, d'acord al marc econòmic i financer de l'organització.
- **Lideratge i comunicació.** L'equip de govern inicia i lidera el canvi cultural que suposa el nou model de gestió.
- **Estratègia de gestió.** Consisteix en definir l'estratègia de gestió d'acord amb l'estratègia política i alinear a tota l'organització.
- **Pressupost executiu.** Com a facilitador entre el diàleg polític i executiu i com a eina per dotar de recursos l'estratègia i fer-ne el seguiment.

El **Marc Estratègic i full de ruta 2012-2015** de l'Ajuntament de Barcelona és el document i eina on es contenen tant els diferents eixos i objectius (grups d'objectius de ciutat i objectius de ciutat) definits per l'esfera política, com aquells objectius (objectius estratègics i funcionals) i actuacions rellevants relatives a l'àmbit de la gestió que contribueixen de forma decisiva envers l'acompliment dels objectius i prioritats polítiques. D'aquesta forma, el Marc Estratègic permet explicitar l'alineació entre l'estratègia política i l'estratègia de gestió o operativa.

En el model de Pacte, un dels instruments clau és el denominat Pressupost Executiu. El **Pressupost Executiu** és un sistema pressupostari que té per objecte vincular l'assignació i la gestió dels recursos pressupostaris amb l'estratègia (prioritats i resultats desitjats) de l'Ajuntament. En aquest sentit, aquest sistema pressupostari pretén avançar cap a la presa de decisions i gestió dels recursos públics basada en l'acompliment de l'estratègia municipal, que es troba concretada en el Marc Estratègic 2012-2015 i que es resumeix a l'apartat quatre del present document.

El Pressupost Executiu té les següents funcions:



En el Pressupost Executiu, els nexes d'unió entre l'estratègia i el *pressupost són els programes pressupostaris*, els quals es defineixen com aquells conjunt de béns, serveis i actuacions que tenen per finalitat aconseguir uns resultats concrets en termes de benefici per la comunitat. Els programes es desglossen en subprogrames, que esdevenen el nivell mínim de pressupostació i que suposen línies d'actuació o de prestació de béns i serveis diferenciades dins dels programes.

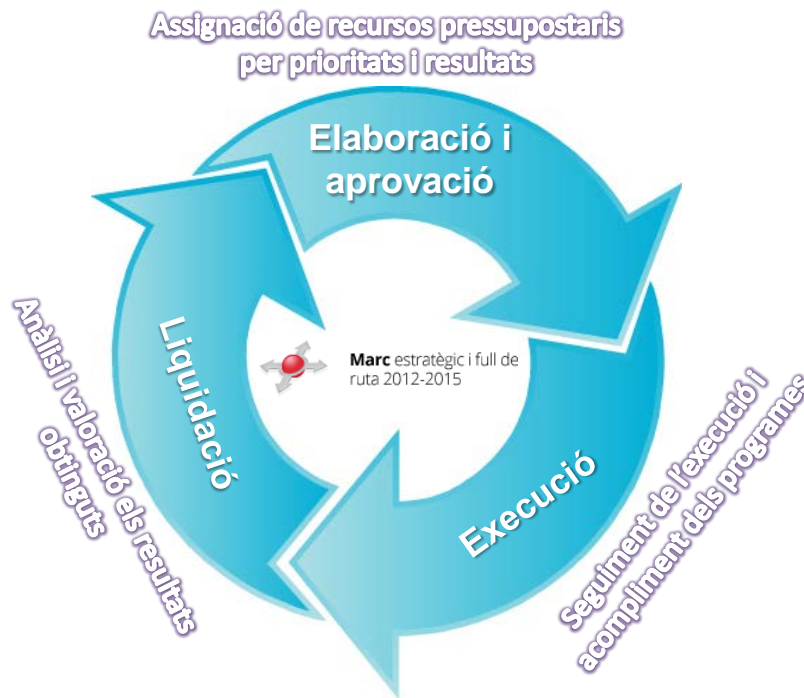
Els programes, en ser dotacions pressupostàries per a realitzar una sèrie de béns, serveis i actuacions a fi d'acomplir unes finalitats o resultats determinats, permeten una ordenació estratègica dels recursos pressupostaris. Aquesta ordenació estratègica possibilita que el pressupost s'estructuri en terme estratègics i facilita prendre decisions pressupostàries estratègiques, tant pel que fa a l'assignació de recursos, com per al seguiment pressupostari i el rendiment de comptes. Concretament, en definir-se en nivells estratègics relativament similars, es permet una vinculació o associació entre els objectius de ciutat i els objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012-2015 i els programes pressupostaris.

Els documents coneguts com a **memòries de programa** esdevenen una eina clau per a explicar la relació entre recursos i resultats. Les memòries de programa suposen el pla associat als recursos continguts en un programa pressupostari per a un exercici determinat, on s'hi conté, entre altres aspectes, la relació de resultats a assolir (mesurats mitjançant indicadors), així com de béns, serveis i actuacions a realitzar per a complir amb aquests.

El Pressupost Executiu suposa orientar les diferents fases del cicle pressupostari cap l'acompliment dels objectius d'eficiència quant a l'assignació dels recursos públics (assignació de recursos segons prioritats i resultats) i eficiència i eficàcia en l'ús d'aquests recursos, és a dir, obtenir els resultats desitjats de la forma més econòmica (amb el menor cost) i efectiva possible. Això es tradueix en les tres principals fases del cicle pressupostari en el següent:

- **Elaboració i aprovació del pressupost:** les prioritats definides i els principals resultats a obtenir suposen el criteri principal per a la presa de decisions d'assignació de recursos envers els diferents programes, béns i serveis i actuacions. L'estratègia associada a cada programa pressupostari es concreta a les memòries de programa.
- **Execució del pressupost:** l'execució del pressupost per programes es realitza tant en termes de realització de la despesa, com pel que fa a l'acompliment de resultats, on mitjançant processos de seguiment i control es tracta de detectar i resoldre possible desviacions.

- **Liquidació del pressupost:** un cop finalitzat l'exercici, s'informa dels resultats obtinguts pels programes i s'analitza el corresponent grau d'acompliment i les seves causes, amb la finalitat de millorar els resultats d'aquests.



Procés d'elaboració del pressupost en el model de Pressupost Executiu

En el marc d'una progressiva i efectiva implementació del model de Pressupost Executiu, dotar-se d'un procés d'elaboració del pressupost que reforçar el vincle entre la presa de decisions quant assignació dels recursos pressupostaris amb les prioritats i resultats desitjats (estratègia) esdevé una peça cabdal. D'acord amb aquest fet, en els darrers anys s'han anat reformant alguns elements del procés d'elaboració del pressupost municipal, esdevenint el procés d'elaboració del pressupost 2015 aquell en què la major part d'aquests elements han esdevingut ja plenament operatius.

Aquest renovat procés d'elaboració del pressupost comprèn els principals trets de les recomanacions tècniques que realitzen organismes internacionals (Fons Monetari Internacional, Banc Mundial, OCDE,...) quant a processos d'elaboració dels pressupostos públics, i, especialment, pel que fa a pressupostació per prioritats i resultats (*Priority and Performance based Budgeting*). Tanmateix, s'han considerat elements obtinguts de l'anàlisi de bones pràctiques en administracions públiques d'altres països per tal d'inspirar el disseny d'un renovat procés per a l'Ajuntament de Barcelona, tot tenint en compte les seves particularitats i especificitats i aprofitant les sòlides bases procedimentals ja preexistents.

Tot seguit, es descriuen les principals etapes o fases del procés d'elaboració del pressupost de l'Ajuntament de Barcelona, d'acord amb el model de Pressupost Executiu:

La primera etapa comprèn la realització de les estimacions o càlcul del **pressupost base d'ingressos** i del **pressupost base de despeses**. El pressupost base d'ingressos és la projecció d'ingressos pel proper exercici pressupostari (any pel qual es desitja pressupostar), considerant que les

ordenances fiscals es mantenen constants. Per un altre costat, el pressupost base de despeses és aquella estimació de recursos necessaris per tal de mantenir el nivell actual de serveis i fer front al compromisos ja adquirits.

Després de considerar els resultats del càlcul del pressupost base d'ingressos, es realitza la **previsió d'ingressos** per a l'any que es desitja pressupostar, tot considerant ja l'impacte de les ordenances fiscals que es vulguin presentar. Amb la informació proporcionada per les previsions d'ingressos, l'estimació del pressupost base de despeses, l'execució del pressupost actual, els objectius d'estabilitat pressupostària i els objectius financers propis de l'Ajuntament de Barcelona, es realitza un **marc financer a mitjà termini** preliminar i es defineix el **límit global de despesa** per a l'exercici pel qual s'està elaborant el pressupost. Aquest límit global de despesa, a la seva vegada, es desglossa en un **límit general per a la despesa corrent** i un **límit general per a la despesa de capital** (inversions).

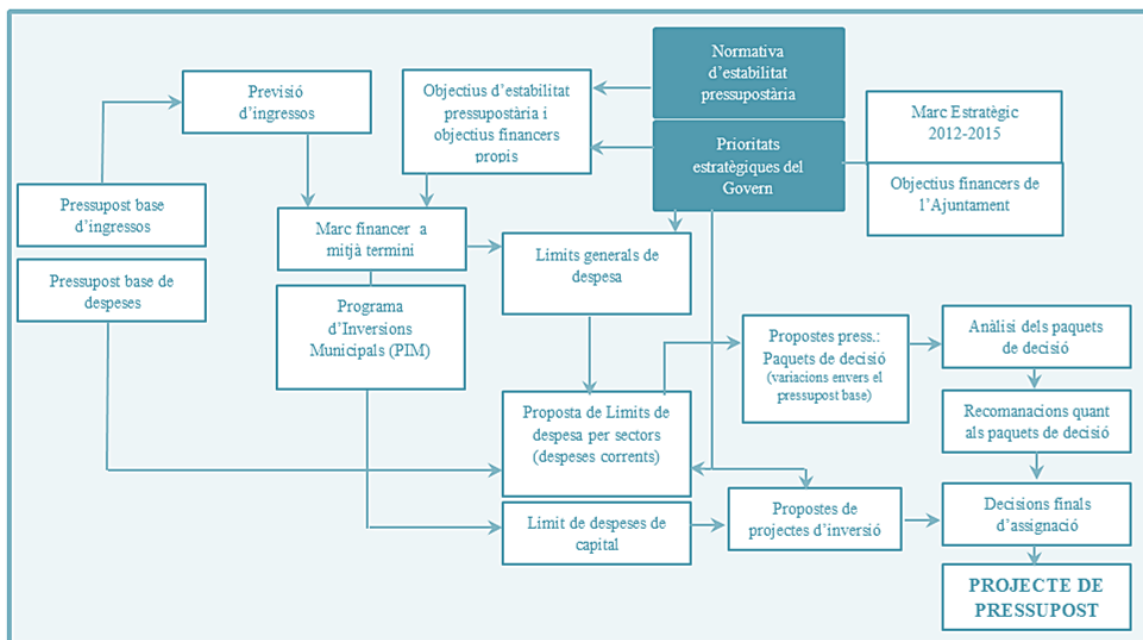
Posteriorment, es prenen en consideració les **prioritats clau i grans resultats a aconseguir** en el proper pressupost definides per part del Govern de la Ciutat, tot considerant també la informació proporcionada en processos participatius². Aquesta informació és emprada per tal de desglossar el límit de despesa corrent en **límits de despeses per despeses en béns i serveis corrents i transferències corrents per a cadascun dels sectors i districtes** que componen l'Ajuntament. Pel que fa a les despeses de capital, un cop establert el límit general, es consideren els diferents projectes d'inversió inclosos dins del **Programa d'Inversions Municipals (PIM)**, a fi de realitzar una proposta d'assignació de recursos.

L'etapa següent del procés d'elaboració del pressupost consisteix en què els sectors i districtes formulen les seves **proposes pressupostàries**, facilitant a la vegada les seves respectives memòries de programa. Les proposes pressupostàries s'articulen mitjançant els denominats **paquets de decisió**, els quals suposen una proposta de variació de recursos envers els imports de l'estimació del pressupost base de despeses. Cada paquet de decisió suposa una decisió quant a canvis de polítiques/serveis, existint dues grans tipologies de paquets: els de "nova iniciativa", que comprèn propostes de nous projectes o serveis o incrementar el volum dels serveis actuals, i els de "reducció del pressupost base", que suposen propostes de generació d'estalvis per eficiència o reducció de serveis. Cada paquet de decisió inclou informació sobre la seva descripció i necessitat (justificació), contribució als objectius del Marc Estratègic 2012-2015, indicadors per mesurar l'impacte quant a resultats que suposa el paquet i el seu impacte financer detallat per partides.

Els paquets de decisió i les recomanacions d'assignacions a projectes de capital, un cop facilitades, són analitzades a fi de prendre les **decisiones** que es considerin adients a fi d'alinear l'assignació de recursos pressupostaris amb les prioritats i resultats clau definits. En aquesta etapa, també es produeixen els ajustos finals que es requereixin en relació a les previsions d'ingressos i el marc financer a mitjà termini (per exemple, degut a l'obtenció d'informació més actualitzada), així com pel que fa a les despeses.

Un cop realitzades les oportunes decisions pressupostàries finals, s'elabora tota la documentació que haurà d'acompanyar el projecte de pressupostos.

² La implementació d'elements de participació s'està duent a terme de forma progressiva i pel projecte de pressupost 2015 s'han considerat aquelles orientacions quant a prioritats que han de guiar els pressupostos emeses per part del grup de treball del Consell de Ciutat.



Cal fer esment que en aquesta evolució del procés d'elaboració del pressupost, també s'han introduït millores substancials pel que fa al procés de formulació del pressupost consolidat (aquell que a part del propi Ajuntament, integra també les entitats dependents) i pel que fa a l'estructura, informació qualitativa i procés d'aprovació dels projectes de capital.

4. El Marc Estratègic de l'Ajuntament de Barcelona 2012-2015

El Marc Estratègic de l'Ajuntament de Barcelona 2012-2015³ conté la visió i els objectius que Barcelona aspira a aconseguir en el mandat.

La visió de l'Alcalde i l'equip de Govern és aspirar a que Barcelona sigui **la ciutat de les persones**. La proposta estratègica del Marc Estratègic s'orienta entorn a **tres grans eixos prioritaris**: la reactivació econòmica, l'atenció a les persones i la regeneració urbana

- **Reactivació econòmica.** Barcelona, motor del país, generadora d'ocupació, capital exportadora del sud d'Europa i model de rigor. Motor d'una economia que generi oportunitats per a tothom, on sigui fàcil desenvolupar la creativitat, la innovació, el coneixement i l'activitat econòmica.
- **Atenció a les persones.** Barcelona, referent en atenció, en serveis i en qualitat de vida. Una ciutat on les persones i les famílies poden viure-hi amb equitat, amb qualitat de vida i en un entorn segur, on els projectes educatius i culturals prenen rellevància.
- **Regeneració urbana.** Barcelona, un model urbà sostenible i intel·ligent al servei de la gent. Barcelona Metropolitana, una estratègia econòmica i d'integració territorial i urbana sostenible.

Aquests eixos es despleguen en un mapa estratègic, que anomenem **Mapa de Ciutat**. El mapa **recull l'estratègia política**, els grans objectius del mandat a assolir per l'Alcalde i l'equip de Govern. Expressa els resultats finals a aconseguir amb l'acció municipal, mitjançant **40 Objectius de Ciutat**, que es presenten en **7 grans grups**, des de **tres perspectives**:

- **Beneficiaris:** En aquesta perspectiva es situen els objectius en termes d'impacte sobre els diferents grups de beneficiaris de les polítiques municipals.

³ El 5 d'Octubre de 2012 el Plenari va aprovar el Marc estratègic i full de ruta 2012-2015. Programa d'Actuacions Municipals

- **Estructura:** Recull els objectius del Mapa de Ciutat relacionats amb els equipaments, entorn urbà, comunicacions i altres infraestructures, necessàries per satisfer els compromisos assumits de cara als diferents grups de beneficiaris.
- **Recursos:** En aquesta perspectiva apareixen els objectius relacionats amb pressupost, els recursos humans, els recursos tecnològics i altres més intangibles (com el coneixement) o la col·laboració amb altres administracions, amb els quals compta l'Ajuntament per realitzar la seva activitat.

Els **7 grups d'objectius** del Mapa de Ciutat són els següents:

Beneficiaris	1. Persones i famílies	2. Entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals	3. Agents econòmics i centres de coneixement
	"La ciutat preferida per viure amb seguretat, equitat i qualitat de vida"	"L'Ajuntament que coopera i participa amb el teixit social"	"Economia que genera oportunitats per a tothom"
Estructura	4. Habitat urbà		
	"Un nou model de ciutat saludable que integri plenament medi ambient, urbanisme, infraestructures i TIC"		
Recursos	5. El pressupost	6. Govern, directius i recursos humans	7. El coneixement, la tecnologia, la innovació i la col·laboració
	"D'una cultura de la despesa a una cultura del cost i prioritització de resultats"	"Institució competitiva, motivada, amb orgull de pertinença i orientada a la ciutadania"	"Barcelona, innovació oberta en gestió pública"

Per cada objectiu de ciutat, cada gerència sectorial assenyala les prioritats per al mandat fent un exercici de prioritització i de selecció dels objectius rellevants en funció de la situació de partida i de les problemàtiques o qüestions a resoldre. A cada objectiu de ciutat hi poden contribuir diferents gerències. Els **objectius estratègics** representen un major nivell de concreció a partir dels **objectius de ciutat**.

A continuació es relacionen els **40 objectius de ciutat**, pels 7 grups d'objectius, i relacionats amb les perspectives que s'han esmentat.

Beneficiaris	
Grup 1. Persones i famílies	
Objectiu de ciutat / descripció	
1.1.	Garantir l'accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis <i>Assegurar uns serveis, en especial els socials, de qualitat i de plena satisfacció per al ciutadà. Promoure un accés just als serveis d'acord a les necessitats específiques dels destinataris.</i>
1.2.	Prioritzar l'atenció als col·lectius socials més vulnerables i persones en situació de dependència

Vetllar especialment per al benestar dels col·lectius més vulnerables: infants, adolescents, sense sostre, persones en situació de dependència

1.3.	Impulsar accions que afavoreixin la promoció i la protecció de la família i la infància <i>Fomentar mesures de promoció, prevenció i atenció de la família i la infància; i afavorir la conciliació de la vida laboral, familiar i personal</i>
1.4.	Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit <i>L'educació i la cultura són elements bàsics per al desenvolupament de les ciutats, per a la cohesió social, per enfortir-ne la identitat, el seu creixement social i econòmic, i també com aposta de futur</i>
1.5.	Barcelona Salut: promoure una ciutat saludable <i>Fomentar i promoure els hàbits de vida saludable, la prevenció de la malaltia, la promoció de la salut dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona, garantir la protecció de la salut pública i fer que la salut estigui present de forma transversal a totes les polítiques de la ciutat</i>
1.6.	Potenciar la funció social de l'esport <i>Potenciar l'esport, el seu vessant educatiu i competitiu, sense oblidar el que representa per a la salut, per a la relació entre les persones i per a la cohesió.</i>
1.7.	Garantir la seguretat de les persones <i>Assegurar la tranquil·litat de les persones en l'espai públic, a les seves llars i arreu del territori del municipi de Barcelona, i promoure la conducta cívica.</i>
1.8.	Garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social, per tal que ningú pugui ser discriminat o vegi vulnerats els seus drets fonamentals. <i>Propiciar l'existència d'una sola comunitat barcelonina i catalana que integri el conjunt de la societat de la ciutat.</i>
1.9.	Promoure la igualtat entre homes i dones basada en el respecte i l'equitat <i>Impulsar polítiques transversals per aconseguir que la igualtat entre homes i dones sigui una realitat a la ciutat de Barcelona.</i>
1.10	Fomentar l'ocupació estable i de qualitat per a tothom. <i>En coordinació amb els agents socials i econòmics de la ciutat, promoure la generació d'ocupació estable i amb condicions de qualitat, fent èmfasis en aspectes de formació com a factor clau d'accés al món laboral.</i>
1.11	Crear canals per a tota la ciutadania, sensibilitat per interioritzar el què diuen i donar-hi resposta efectiva. <i>Apropar al ciutadà les eines que facin possible una major participació, i traduir aquesta de forma efectiva dins l'acció política de l'Ajuntament</i>

Grup 2. Entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals

Objectiu de ciutat / descripció

2.1.	Potenciar i ordenar els canals d'interacció real i efectiva entre l'Ajuntament i les diferents entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals. <i>Apropar a les diferents entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals, les eines que facin possible una major participació, i traduir aquesta de forma efectiva dins l'acció política de l'Ajuntament</i>
2.2.	Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació, implicació i coresponsabilitat entre l'Ajuntament i els diferents agents socials. <i>Establir una nova manera de relacionar-se entre l'Ajuntament i les associacions basada en la coparticipació, recolzament mutu, i el principi de subsidiarietat</i>
2.3.	Enfortir el teixit associatiu de la ciutat per garantir la seva funció de transmissió i dinamització dels problemes i necessitats dels ciutadans. <i>Potenciar les associacions per tal que siguin fortes i representatives</i>

Grup 3. Agents econòmics i centres de coneixement

Objectiu de ciutat/ descripció	
3.1.	<p>Fer de la Barcelona metropolitana la capital logística del Sud d'Europa</p> <p><i>Impulsar la connectivitat de Barcelona i promoure noves zones d'activitat econòmica per tal de fer-la un node d'activitat lligada a la logística i a l'accés als mercats del sud d'Europa, de la Mediterrània, els països asiàtics i l'Amèrica Llatina</i></p>
3.2.	<p>Impulsar sectors emergents d'alt valor afegit i reforçar els sectors econòmics consolidats, establint Barcelona com a referent de qualitat.</p> <p><i>Des del sector sanitari i biomèdic, d'atenció social o el sector de les TIC, als sectors d'economia verda, els sectors energètics, el comerç o el turisme</i></p>
3.3.	<p>Generar les condicions per atraure capital per invertir a la ciutat.</p> <p><i>Cal desenvolupar polítiques efectives d'atracció de capital, tant amb la finalitat de captar capital financer per invertir en projectes d'empreses i emprenedors locals com la voluntat d'atraure la instal·lació d'empreses estrangeres a la ciutat</i></p>
3.4.	<p>Potenciar l'aportació internacional a l'economia barcelonina.</p> <p><i>Barcelona gaudeix ja d'un privilegiat reconeixement a nivell internacional. Es tracta ara de posar en valor aquest posicionament i treure-li més retorn en termes econòmics: més esdeveniments internacionals, més empreses globals instal·lades a Barcelona, més exportacions de les empreses locals, etc</i></p>
3.5.	<p>Donar suport a pimes i autònoms, i promoure l'emprenedoria.</p> <p><i>Es tracta de crear un entorn més favorable a la creació i desenvolupament d'empreses mitjançant polítiques de recolzament a pimes i emprenedors, inclosos els emprenedors socials, accés a oficines i locals, ajuts i suport financer etc.</i></p>
3.6.	<p>Fer de Barcelona un lloc fàcil per generar activitat econòmica ("Business Friendly").</p> <p><i>En relació a les empreses, l'objectiu és que l'Administració sigui un factor de competitivitat i en ningun cas un element "desactivador". Per tant, és fonamental que des de l'Ajuntament s'agilitzin els processos i s'eliminin traves burocràtiques per facilitar l'establiment d'empreses</i></p>
3.7.	<p>Fer de Barcelona la ciutat de Cultura, Coneixement, Creativitat i Ciència generant un entorn favorable per atraure i retenir talent.</p> <p><i>Creativitat, cultura, educació i recerca i investigació són accents d'un mateix objectiu: el coneixement. Volem crear una ciutat i una societat basades en el coneixement com a un dels motors de progrés econòmic i social de Barcelona, i abordar-lo des de la col·laboració entre institucions i entitats de ciutat i amb visió metropolitana</i></p>

Estructura

Grup 4. Hàbitat urbà

Objectiu de ciutat/ descripció	
4.1.	<p>Promoure la renaturalització de la ciutat i el desenvolupament dels connectors verds</p> <p><i>Ampliar el verd urbà i protegir els espais lliures com un element d'estructuració de la ciutat.</i></p>
4.2.	<p>Garantir l'excel·lència en el disseny urbà i dels edificis impulsant una arquitectura de qualitat.</p> <p><i>Assegurar un disseny urbà de qualitat fent èmfasis en la regeneració dels barris de la ciutat i fent de la ciutat un escenari de la pràctica esportiva i una ciutat sense barreres</i></p>
4.3.	<p>Impulsar una política mediambiental responsable, garantint la qualitat de l'aire i la sostenibilitat dels cicles de l'aigua, de la matèria i l'eficiència energètica.</p> <p><i>Assolir els nivells òptims de qualitat ambiental com a base per conservar i esdevenir una ciutat saludable, garantir la qualitat de vida als ciutadans, i aconseguir un desenvolupament sostenible.</i></p>
4.4.	<p>Liderar la reinformació de l'espai públic: les Smart Cities com impulsores d'una nova</p>

	economia del serveis urbans. <i>Emprar les TIC per a dotar a la ciutat de plataformes tecnològiques d'alt valor afegit per a Barcelona</i>
4.5.	Promoure l'accés a l'habitatge de qualitat i vetllar pel seu bon ús. <i>Posar en marxa un conjunt de polítiques (incentius al lloguer, col·laboracions amb el sector privat, obtenció de sòl, suport a la rehabilitació,...) per aconseguir que els ciutadans tinguin accés a un habitatge de qualitat</i>
4.6.	Promoure illes autosuficients i rehabilitació energètica urbana. <i>Treballar en aconseguir autosuficiència energètica sostenible a la nostra ciutat, prioritzant les accions que ens permetin gaudir de més qualitat de vida i continuar sent competitius en el nostre model energètic, adoptant els principis de l'estalvi, l'eficàcia i l'eficiència per convertir-nos en un referent d'excel·lència a nivell mundial.</i>
4.7.	Fomentar barris productius en els quals es viu i es treballa. <i>Fomentar un model urbanístic basat en un equilibri entre la funció residencial, l'econòmica i la social en els barris.</i>
4.8.	Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat i garantint les mateixes oportunitats d'accés a tota la ciutat. <i>Fomentar un nou model de mobilitat d'equilibri entre els diferents mitjans de transport, i que dona prioritat a la seguretat i al vianant.</i>
4.9.	Impulsar nous atractors urbans, que generin centralitat a tots els districtes i distribuir el turisme a tota la ciutat. <i>Es tracta d'aconseguir que tots els districtes disposin d'algun element emblemàtic d'atracció (com per exemple places, edificis representatius, estacions, etc.) que actuïn com a centres de referència i puguin generar al voltant activitat comercial, turística, etc.</i>
4.10.	Impulsar l'àrea metropolitana, la integració de port, aeroport i zona franca, i desenvolupar espais d'oportunitat. <i>Consolidar noves zones d'activitat econòmica a la ciutat i impulsar l'àrea metropolitana a través de les grans infraestructures</i>

Recursos

Grup 5. El Pressupost

Objectiu de ciutat / descripció

5.1.	Gestionar en base a un pressupost executiu orientat a aconseguir els objectius de ciutat. <i>Es tracta d'implantar una nova forma d'elaborar el pressupost municipal que consisteix en definir prèviament els objectius de Ciutat per poder dotar aquesta estratègia de recursos segons les prioritats definides. El seguiment continu dels objectius juntament amb l'execució pressupostària permetran avaluar el grau d'assoliment dels resultats desitjats.</i>
5.2.	Garantir la capacitat d'inversió <i>En un entorn d'extrema dificultat per accedir a l'endeutament, és crític dissenyar mesures encaminades a obtenir estalvi corrent per finançar inversions</i>
5.3.	Millorar l'eficiència, evitar duplicitats i alliberar recursos per altres programes prioritaris. <i>Impulsar mesures de revisió i optimització de l'estructura, processos i serveis de l'Ajuntament, per tal d'incrementar l'eficiència i alliberar recursos.</i>
5.4.	Promoure la cultura del resultat i d'austeritat de la despesa. <i>Aplicar rigor i austeritat en la despesa incorporant criteris de competitivitat i productivitat en la gestió, i eliminant tot allò que no respongui a objectius i resultats concrets.</i>

Grup 6. Govern, Directius i Recursos Humans

Objectiu de ciutat / descripció

6.1.	Garantir la qualitat d'assistència a la ciutadania preservant la transparència i ètica en la gestió pública <i>El govern municipal ha de donar visibilitat sobre allò que es fa i com s'està aconseguint, i fer de l'ètica i l'honestedat el principi bàsic de la gestió política.</i>
6.2.	Potenciar les capacitats del capital humà de l'organització, l'experiència i la innovació, i promoure la motivació i el compromís. <i>Impulsar mesures per motivar i comprometre el capital humà de l'organització, i cercar l'eficiència dels recursos humans amb la millora continuada de les competències i l'avaluació dels rendiments</i>
6.3.	Garantir la productivitat i l'alineament en tots els nivells de l'organització. <i>Assegurar que el conjunt de l'organització treballa orientada envers una direcció i objectius clarament definits, i ho fa de forma productiva i coordinada</i>

Grup 7. El Coneixement, la Tecnologia, la Innovació i la Col·laboració

Objectiu de ciutat / descripció

7.1.	Proactivitat en la interacció amb altres administracions per garantir els millors resultats. <i>Realitzar actuacions proactives orientades a establir acords amb altres administracions, i vetllar per el seu compliment.</i>
7.2.	Millorar les TIC per a aconseguir una administració més propera i eficaç. <i>Les tecnologies de la informació i la comunicació han de servir per poder donar un millor servei al ciutadà, més eficient i eficaç i estalviador de temps i de paper.</i>

5. Marc financer 2014-2017

El Marc Financer de l'Ajuntament de Barcelona 2014-2017 està orientat a l'obtenció d'uns resultats que permetin garantir la solvència i la liquiditat de la institució. Aquests resultats són l'instrument que ha de permetre la consecució dels objectius establerts en el Marc Estratègic i Full de Ruta del govern municipal.

El projecte de pressupost de l'any 2015 s'ha d'elaborat seguint les directrius fixades per la Llei Orgànica 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, aprovada el 27 d'abril de 2012 (en endavant LOEPSF). La seva aprovació respon a un mandat constitucional arran de la reforma de l'article 135 de la Constitució Espanyola i que introdueix una regla fiscal que limita el dèficit públic de caràcter estructural i limita el deute públic al valor de referència del Tractat de Funcionament de la Unió Europea. El preàmbul de la LOEPSF estableix tres objectius fonamentals: garantir la sostenibilitat financera de l'administració pública; enfortir la confiança en l'estabilitat de l'economia; i reforçar el compromís amb la Unió Europea en matèria d'estabilitat pressupostària. Amb la consecució d'aquests objectius es pretén contribuir a consolidar un marc de política econòmica orientat al creixement econòmic i la creació d'ocupació.

La seva entrada en vigor introdueix canvis substancials a l'hora de presentar els pressupostos dels ens locals. A banda de la necessitat del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, s'ha introduït la obligació del compliment de regles fiscals, de l'objectiu d'endeutament o de presentar un marc pressupostari a mig termini.

5.1. Objectius d'Estabilitat Pressupostària

D'acord amb l'article 15 de la LOEPSF, correspon al Govern de l'Estat, mitjançant acord del Consell de Ministres, fixar, al llarg del primer semestre de cada any, els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic referit als tres exercicis següents per al conjunt de les Administracions Públiques. La proposta de fixació d'aquests objectius s'ha d'acompanyar d'un informe d'avaluació de la situació econòmica prevista, el qual ha d'incloure, entre d'altres aspectes, la taxa de referència de l'economia espanyola prevista per poder determinar la regla de despesa. Aprovats aquests objectius, l'elaboració dels projectes de Pressupostos de les Administracions Públiques s'han d'acomodar als esmentats objectius.

Per acord del Consell de Ministres de 27 de juny de 2014, i aprovats en els tràmits parlamentaris posteriors, s'han fixat els següents objectius en relació a les Entitats Locals:

	2015	2016	2017
Objectiu d'Estabilitat Pressupostària			
Capacitat (+) Necessitat (-) de Finançament, SEC-95, en % PIB	0,0	0,0	0,0
Objectiu de Deute Públic, en % PIB (*)	3,9	3,8	3,6
Regla de despesa, en %	1,3	1,5	1,7

(*) Els límits d'endeutament aplicables a cada entitat local, no obstant, són els determinats a la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, aprovada pel RDL 2/2001, tenint en compte el que estableix la disposició final 30ª de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2013, pel que fa a les operacions de crèdit a llarg termini per finançar inversions, i que està fixat en el 75% dels ingressos corrents liquidats.

Els "Objectius d'Estabilitat Pressupostària i deute públic 2015-2017" han estat informats favorablement per la Comissió Nacional d'Administració Local, en sessió de data 25 de juny de 2014.

L'objectiu d'Estabilitat Pressupostària fixat pel govern de l'Estat és coherent amb el mandat de la LOEPSF, que en el seu article 11.4 fixa la necessitat, per les corporacions locals, de mantenir una posició d'equilibri o superàvit pressupostari.

5. 2. Sostre de despesa no financera i compliment de la regla de despesa aplicable als Pressupostos de l'àmbit d'Administració Pública de l'Ajuntament de Barcelona per a 2015

L'article 30 de la LOEPSF estableix que les Corporacions Locals aprovaran, en els seus respectius àmbits, un límit màxim de despesa no financera, coherent amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i la regla de despesa (article 12), que marcarà el sostre de l'assignació de recursos dels seus pressupostos.

El sostre de despesa no financera dels Pressupostos de l'àmbit de l'Administració Pública de l'Ajuntament de Barcelona en termes consolidats (perímetre SEC-95) per a 2015 és de **2.487,4** milions d'euros. Aquest sostre, calculat a partir dels ingressos no financers previstos permet donar compliment als objectius establerts d'estabilitat pressupostària i endeutament.

L'obtenció del sostre de despesa no financera respon als següents càlculs:

(dades en milions d'euros)	2015
Ingressos no financers	2.485,4
Objectiu de dèficit	0
Ajustos SEC-95	2,0
Sostre despesa no financera	2.487,4

Detall d'ajustaments SEC-95**a) Ingressos:**

Els ingressos per fiscalitat local (impostos, taxes i preus públics) estan estimats al pressupost atenent al criteri de caixa, d'acord amb els criteris SEC-95, per la qual cosa no procedeix realitzar cap ajustament.

En general, les transferències entre administracions han de coincidir en la seva situació en el càlcul de la capacitat de finançament. Per tant, cas d'haver-se previst a pressupost o reconegut un dret (a la liquidació) d'una transferència que l'entitat pagadora no ha inclòs en el seu pressupost o reconegut la obligació (a la liquidació), l'entitat que ha de percebre la mateixa haurà d'ajustar minorant la seva capacitat per l'import d'aquesta transferència. No es preveu ajustaments per aquest concepte. No obstant, l'aplicació d'aquest ajust a les transferències de la participació de tributs de l'Estat es tradueix en l'aplicació del principi de caixa, és a dir, substitució dels drets per la recaptació, ja que les administracions superiors no utilitzen els pendent de pagament en transferències de finançament.

En relació a la participació en els tributs de l'Estat, s'ha practicat un ajust positiu que es correspon a la retenció que l'Estat practica per compensar les liquidacions negatives dels exercicis 2008 i 2009. L'ajust estimat és de 15,6 milions d'euros i es correspon a l'annualitat corresponent a l'exercici 2015 de retorn de l'import pendent de devolució a 1/1/2015 dividit per 204 mensualitats, en aplicació del que disposa la disposició addicional única del RDL 12/2004 de 12 de setembre. L'esmentada disposició addicional única permet a les Corporacions Locals a les quals s'estigui la disposició final desena de la Llei 2/2012 ampliar el termini de retorn en 120 mensualitats.

Adicionalment, s'ha practicat un ajust negatiu de 10,4 milions d'euros, corresponent a l'import pendent de retornar a 31/12/2015 com a resultat de la liquidació definitiva de del Fons Complementari de Finançament de l'exercici 2013. L'import de la liquidació negativa corresponent a l'Ajuntament de Barcelona comunicat pel MHAP ha estat de 51,4 milions d'euros. D'acord amb l'article 72 del projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat pel 2015, aquest import s'ha de retornar en un màxim de 3 anys, aplicant devolucions trimestrals d'un màxim del 25% de les bestretes mensuals a compte. D'acord amb els càlculs efectuats, l'any 2015 es preveu retornar 41,5 milions d'euros per aquest concepte.

a) Despeses:

No s'ha realitzat cap previsió d'ajust per despeses financeres, ja que s'estima que l'import previst en pressupost coincidirà amb la despesa meritada.

S'ha efectuat un ajust positiu de 4,6 milions d'euros corresponent a l'annualitat 2015 de compres d'inversió amb preu ajornat efectuades l'any 2013, i que han comportat un ajust negatiu en la previsió de liquidació d'aquell any.

S'ha efectuat un ajust negatiu de 7,8 milions d'euros corresponent a despeses previstes del capítol 8 "Actius financers". Les ampliacions de capital que s'han considerat són els compromisos vigents que pel 2015 té l'Ajuntament de Barcelona per l'adquisició d'accions de Fira-2000. Aquest ajust és d'aplicació quan les aportacions de capital es destinen a eixugar pèrdues, ja que s'assimilen a una transferència de capital.

Càlcul de la regla de despesa

L'article 12 de la LOEPSF estableix que la variació de la despesa computable de les corporacions locals no podrà superar la taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut a mig termini de l'economia espanyola.

D'acord amb l'esmentat article, s'entén per despesa computable els usos financers definits en termes del Sistema Europeu de Comptes, exclosos els interessos del deute, la despesa no discrecional en prestacions per atur, la part de la despesa finançada amb fons finalistes de la UE o d'altres administracions

públiques i les transferències a les Comunitats Autònomes i les Corporacions Locals vinculades als sistemes de finançament.

Per al seu càlcul, s'ha seguit la *"Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera para las Corporaciones Locales"* editada per la IGAE.

La regla de despesa ha de complir-se per a la despesa de la Corporació Local un cop consolidades i eliminades les transferències internes entre les unitats que la integren i que s'inclouen a l'article 2.1 de la LOEPSF, és a dir, a nivell consolidat.

Per tal de poder valorar el compliment de la regla de despesa cal obtenir prèviament l'import de despesa computable de l'exercici precedent. D'acord amb l'esmentada guia, cal fer el càlcul a partir de la liquidació, i en cas de no disposar-ne, d'una estimació de la liquidació. A aquests efectes, s'ha pres com a referència l'estimació de la liquidació de l'exercici 2014 a 30 de juny. Addicionalment, per obtenir els usos no financers en termes del Sistema Europeu de Comptes, cal aplicar una sèrie d'ajustaments que varien en funció que les unitats incloses en el perímetre de consolidació estiguin sotmeses al Pla General de Comptabilitat Pública o al Pla General de Comptabilitat de la empresa. Aquests ajustaments es detallen més endavant.

La despesa computable consolidada de l'Ajuntament de Barcelona per a l'exercici 2015 no pot superar en més de l'1,3% la despesa computable de l'any anterior. No obstant, aquest lílindar de despesa computable pot variar a l'alça o a la baixa, en el cas d'aprovar-se canvis normatius que suposin respectivament augments o disminucions permanents en la recaptació, i per la quantia equivalent.

El càlcul de la despesa computable de **l'exercici 2015** és la següent:

(dades en milions d'euros)	EL-2014	Projecte 2015
Usos no financers SEC 95 (Excloent interessos)	3.044,3	2.893,8
Eliminació transferències internes	-492,4	-498,3
Despeses finançades amb fons finalistes	-156,9	-142,0
Unió Europea	-6,6	-3,0
Estat	-1,8	-0,3
Comunitat Autònoma	-80,1	-66,5
Diputacions	-9,5	-14,6
Altres Administracions Públiques	-58,9	-57,6
Despesa Computable (a)	2.395,0	2.253,6
Ajust disminució despesa computable inversions finançament sostenibles (DA6 LO 9/2013)	-199,4	-
Despesa Computable (a')	2.195,6	2.253,6
Aplicació regla despesa per 2015 (Δ 1,3%) (1)	28,5	
Incrementos permanents recaptació (2)	30,7	
Límit màxim despesa computable per 2015 (=) a' + 1 + 2	2.254,9	
Validació compliment "Regla despesa"		

(EL, Estimació de liquidació)

Aplicant la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini per 2015 aprovada del 1,3%, el límit màxim de despesa consolidada computable per l'exercici 2015 aplicable a l'àmbit d'Administració Pública de l'Ajuntament de Barcelona és de **2.254,9 milions d'euros**. La despesa computable del projecte de pressupost 2015, de 2.253,6 milions d'euros, dona compliment a aquest límit.

Per obtenir els usos no financers en termes SEC-95 dels ens sotmesos al pressupost cal aplicar determinats ajustaments a la comptabilitat pressupostària (capítols 1 a 7 de despeses, excloent-hi els interessos). Els ajustaments aplicats d'acord amb la *"Guía para la determinación de la Regla de Gasto"* han estat els següents:

(dades en milions d'euros)	EL-2014	Projecte 2015
Vendes de terrenys i altres inversions reals	-61,0	-0,5
Inversions realitzades per compte de l'Ajuntament	0,0	0,0
Execució d'avalis	0,0	0,0
Aportacions de capital	9,8	7,8
Assumpció i cancel·lació de deutes	0,0	0,0
Despeses realitzades en l'exercici pendents d'aplicar al pressupost	0,0	0,0
Pagaments a socis privats en el marc APP	0,0	0,0
Adquisicions amb pagament ajornat	-8,3	-4,6
Arrendaments financers	0,0	0,0
Préstecs	0,0	0,0
Mecanisme extraordinari pagament proveïdors 2012	0,0	0,0
Inversions realitzades per l'Ajuntament per compte altres AAPP	0,0	0,0
Ajustament per grau d'execució	0,0	-45,3
Altres	0,0	0,0
Total	-59,5	-42,6

En el projecte de pressupost 2015 les despeses no financeres totals consolidades de l'àmbit d'Administració Pública de l'Ajuntament de Barcelona en els termes definits pel Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC-95) són de 2.476,5 milions d'euros, donant compliment al sostre de despesa no financera i alhora al límit de la regla de despesa.

5.3. Marc Financer 2014-2017. Marc pressupostari a mig termini

Aquest marc financer constitueix la referència pressupostària pels propers tres anys, i delimita, en base a la millor estimació dels ingressos i els objectius financers determinats, la disponibilitat de recursos futurs.

Perímetre de consolidació

El perímetre de consolidació inclou el Sector Administració Pública de l'Ajuntament de Barcelona, format per l'Ajuntament i les entitats dependents en què: l'Ajuntament té més del 50% del capital, majoria en drets de vot, nomena a la majoria dels integrants dels òrgans de govern i/o a la majoria dels administradors; que es financen majoritàriament amb ingressos de no mercat; i que han estat classificades com Sector Administració Pública per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.

Objectius financers

L'objectiu estratègic del govern municipal és fer de Barcelona la ciutat de les persones, incidint en tres eixos fonamentals: la reactivació econòmica, l'atenció a les persones i la regeneració urbana.

La consecució d'aquests objectius s'ha de compatibilitzar amb el compromís amb els objectius derivats de la LOEPSF pel període 2015-2017 i el compromís del govern municipal de preservar la solvència i liquiditat de la institució com a garantia per l'assoliment dels objectius establerts en el Marc Estratègic i Full de Ruta.

En base a aquestes premisses, els objectius financers establerts són els següents:

- Complir amb els objectius derivats de la LOEPSF.
- Mantenir un nivell d'estalvi brut sobre els ingressos corrents per sobre del 15% en termes comptabilitat nacional, és a dir, aplicant els criteris del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC-95), que permeti el finançament de les inversions previstes.
- Estabilitzar el nivell d'endeutament (d'acord amb el Protocol de dèficit excessiu -PDE) de l'administració pública per sota del 60% dels ingressos corrents.

Escenari macroeconòmic

El "programa de estabilidad del Reino de España" 2014-2017 de 30 d'abril de 2014 inclou el darrer escenari macroeconòmic publicat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat. Les previsions incloses en aquest escenari són:

Variació, %	2015	2016	2017
PIB real	1,8%	2,3%	3,0%
PIB nominal	2,6%	3,4%	4,5%
Deflactor del PIB	0,8%	1,2%	1,5%

Tenint en compte l'estructura dels ingressos i despeses de l'Ajuntament de Barcelona, vinculats estretament quant a la participació en els ingressos de l'Estat principalment a les previsions macroeconòmiques incorporades en els Pressupostos Generals de l'Estat, s'ha adoptat aquest escenari per l'estimació de l'evolució dels ingressos pel propers exercicis, emprant el deflactor del PIB com indicador de l'IPC pel període 2016-2017.

Escenari pressupostari 2014-2017

SECTOR ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA,
(d'acord amb la LOEPSF) (milers d'euros)

	2014	2015	2016	2017
	Estimació	Previsió	Previsió	Previsió
RESULTAT CORRENT (ORDINARI)				
(+) Ingressos corrents	2.634.873	2.456.620	2.562.444	2.601.364
(-) Despeses corrents (*)	2.000.179	2.088.885	2.156.001	2.197.892
(=) Estalvi brut	634.694	367.736	406.443	403.472
% Estalvi brut s/ Ingressos corrents	24,1%	15,0%	15,9%	15,5%
RESULTAT DE CAPITAL (INVERSIONS)				
(+) Ingressos de capital	47.228	34.069	24.462	24.462
(-) Despeses de capital	662.984	387.567	391.949	397.425
(=) Superàvit (dèficit) de capital	(615.756)	(353.498)	(367.487)	(372.963)
Ingressos no financers totals	2.682.101	2.490.689	2.586.906	2.625.826
Despeses no financeres totals	2.663.163	2.476.452	2.547.950	2.595.317
CNF [Capacitat (Necessitat) de Finançament]	18.938	14.237	38.957	30.509
% CNF s/ Ingressos no financers	0,7%	0,6%	1,5%	1,2%
FONTS DE FINANÇAMENT DE CNF				
(-) Ingressos financers (1)	7.610	171.421	171.550	167.900

(+) Despeses financeres (1)	137.376	175.805	184.534	182.800
(+) Operacions financeres netes	(129.766)	(4.384)	(12.984)	(14.900)
(=) Excedent (dèficit) de finançament anual	(110.828)	9.853	25.973	15.609

ENDEUTAMENT

Endeutament previst a 31/12 (PDE) (2)	971.680	974.046	972.662	972.662
% Deute s/ Ingressos corrents	36,9%	39,6%	38,0%	37,4%

(*) Inclou el Fons de Contingència

(1) Inclouen els ingressos i despeses respectivament per fiances urbanístiques i guals.

(2) PDE. Endeutament d'acord amb el Protocol de Dèficit Excessiu. Inclou l'endeutament de l'Ajuntament de Barcelona i dels seus ens dependents als efectes de la LOEPSF

Previsió d'ingressos i despeses (2014-2017)

L'exercici 2014 correspon a l'estimació de liquidació amb les dades tancades a 30 de juny. Les dades corresponents a l'exercici 2015 són les incloses en el projecte de pressupostos municipals que es presenten, aplicant els ajustos de comptabilitat nacional necessaris per passar del pressupost d'acord amb el Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals (LRHL) a la presentació de resultats en termes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC-95). Partint del projecte de pressupost per l'exercici 2015, els ingressos i despeses dels anys 2016 i 2017 s'han projectat sobre la base de les hipòtesis següents:

Ingressos**a) Impostos locals:**

En el cas de l'Impost sobre béns immobles s'estima una variació de 2% tant al 2016 com al 2017. Aquests increments es deriven dels efectes dels topalls fixats per amortir l'impacte de la revisió dels valors cadastrals de 2001, i que segueixen aplicant d'acord amb les Ordenances Fiscals vigents sobre la revisió automàtica de coeficients arran de la modificació de la Llei 16/2012. No es contempla en les previsions cap variació de tipus ni la modificació del coeficient d'actualització del valor cadastral en relació als valors estimats per 2015.

Pel que fa a la resta d'impostos locals, s'estima en conjunt que els ingressos es mantindran estables tot el període.

b) Participació en els ingressos de l'Estat:

Pel període 2016-2017 s'estima que els avançaments a compte de la Cessió en els Tributs de l'Estat (CTE) i del Fons Complementari de Finançament (FCF) creixerà al mateix ritme que el PIB nominal. Els ingressos estimats preveuen l'efecte, per a cada exercici, de la devolució d'una anualitat resultant de dividir l'import pendent de retornar de les liquidacions negatives corresponents als anys 2008 i 2009 a 1/1/2015 en 204 mensualitats, en aplicació de la disposició addicional única del RDL 12/2014 (15,6 milions d'euros anuals).

Per l'exercici 2016, addicionalment, els ingressos estimats preveuen l'efecte de l'import pendent de retornar a 1/1/2016 corresponent a la liquidació negativa de l'exercici 2013 del FCF (10,4 milions d'euros).

S'estima que la liquidació definitiva de la participació en els tributs de l'Estat del l'exercici 2014 tindrà efecte neutre en els pressupostos del l'exercici 2016 i que la liquidació definitiva de la participació en els tributs de l'Estat del l'exercici 2015 resultarà negativa en 30 milions d'euros i impactarà íntegrament en el pressupost de l'any 2017.

c) Taxes i altres ingressos:

S'estima que les taxes i altres ingressos creixeran al mateix ritme que l'IPC previst pel període 2016-2017.

d) Ingressos patrimonials:

S'estima que els ingressos patrimonials creixeran al mateix ritme que l'IPC previst pel període 2016-2017.

e) Altres transferències:

S'estima pel període 2016-2017 les transferències corrents, excloses les transferències corrents derivades del Fons Complementari de Finançament, es mantindran estables en tot el període. La projecció està feta sobre les xifres previstes al projecte de pressupost de l'exercici 2015.

f) Ingressos de capital:

Quant als ingressos de capital, s'estima uns ingressos constants de 24 milions d'euros anuals que provindran de la gestió d'actius (per venda de solars, edificis, aparcaments i sobrants de la via pública) i de transferències de capital per finançar inversions.

Despeses

L'estimació de les despeses corrents pel període 2016-2017 s'han estimat aplicant a partir de 2015 la restricció de l'obtenció d'un estalvi brut equivalent, com a mínim, al 15% dels ingressos corrents, en línia amb els objectius financers establerts.

Sota aquesta premissa, i partint de l'estructura de les despeses corrents resultant del projecte de pressupost per l'exercici 2015, la distribució de les despeses corrents per epígrafs s'ha realitzat sobre la base de les següents hipòtesis: a) la previsió que les despeses de personal es mantinguin estables al llarg del període 2016-2017, conseqüència de la no reposició per jubilacions i baixes, que compensaria possibles augments per lliscaments de categories o actualitzacions de salaris; b) les despeses financeres es basen en l'import i l'estructura de l'endeutament previst i considerant un cost mig del deute del 4% tant al 2016 com al 2017. Fent una anàlisi de sensibilitat, i en funció del volum d'endeutament previst a final de l'exercici 2016 i 2017, la variació d'un punt percentual en el cost mig estimat del deute representaria un import arrodonit de 9,7 milions d'euros; c) quant a despeses en béns corrents i serveis, transferències corrents i Fons de Contingència s'estima que aquests epígrafs augmentin a l'entorn del 2,1% al 2016 i al 2017 en concordança amb l'evolució dels ingressos corrents.

L'estimació de les despeses de capital del període 2016-2017 són el resultat dels estalvis bruts que s'estima generar al llarg del període, més l'estimació dels ingressos de capital previstos i més la variació resultant de l'endeutament net previst. Els valors resultants suposen el mínim disponible aplicant la restricció de l'objectiu d'un estalvi brut del 15%. Un increment de l'1% en l'objectiu d'estalvi brut representaria una major disponibilitat de 25 milions d'euros per inversió.

Quant a les despeses financeres, a banda de les noves operacions d'endeutament previstes per fer front al venciments contractuals, inclouen les previsions per fer front als compromisos d'adquisició d'actius financers vigents i aprovats pel Plenari del Consell Municipal. Aquesta previsió inclou 19,4 milions d'euros al 2016 i 14,9 milions d'euros al 2017.

Previsió de l'endeutament (2014-2017)

A la taula següent es desglossa l'endeutament consolidat de l'Àmbit d'Administració Pública de l'Ajuntament de Barcelona en dos grups: (i) el deute de l'Ajuntament de Barcelona ; i (ii) el deute dels seus ens dependents del Pressupost Municipal, és a dir, que presten serveis que es financen majoritàriament amb transferències corrents de l'Ajuntament.

Endeutament financer consolidat, a 31 de desembre (dades en milions d'euros)

(dades en milers d'euros)	2014 Estimació	2015 Previsió	2016 Previsió	2017 Previsió
Ajuntament de Barcelona	971.680	974.046	972.662	972.662
Ens dependents	0	0	0	0
Endeutament financer (a 31/12) (PDE)	971.680	974.046	972.662	972.662

Compliment dels objectius de deute públic

L'objectiu de deute públic pel conjunt de les corporacions locals ha estat fixat en el 3,9% del PIB pel 2015, el 3,8% pel 2016 i en 3,6% per l'any 2017. No obstant, els límits d'endeutament aplicables a cada entitat local són els determinats a la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, aprovada pel RDL 2/2001, tenint en compte el que estableix la disposició final 30ª de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2013, pel que fa a les operacions de crèdit a llarg termini per finançar inversions, i que està fixat en el 75% dels ingressos corrents liquidats.

(dades en milers d'euros)	2014 Estimació	2015 Previsió	2016 Previsió	2017 Previsió
Endeutament financer (a 31/12) (PDE)	971.680	974.046	972.662	972.662
Imports pendents de devolució per liquidacions negatives PIE's 2008 i 2009	265.352	249.743	234.134	218.525
Import pendent devolució per liquidació negativa PIE 2013	0	10.364	0	0
Deute (als efectes TRLRHL)	1.237.032	1.223.789	1.206.796	1.190.837
% Deute s/ ingressos corrents (rati TRLRHL)	46,2%	49,9%	47,6%	46,1%
Avals financers	218	164	109	55
% Deute (incloent avals) s/ ingressos corrents (rati TRLRHL)	46,2%	49,9%	47,6%	46,1%

6. El pressupost de l'Ajuntament

En aquest apartat s'exposen les principals línies, xifres i agregats del projecte de pressupost de l'Ajuntament de Barcelona per a l'exercici 2015, així com la seva comparativa amb l'exercici anterior, la qual es basarà tant envers les previsions inicials com pel que fa a l'estimació de liquidació del pressupost 2014.

La memòria explicativa d'aquest projecte de pressupost 2015 pretén facilitar un relat el més entenedor possible, explicitant d'on procedeixen els recursos de què disposa l'Ajuntament, a quines tipologies i finalitats de despesa es destinen i qui els gestiona. Cal remarcar que les comparatives que normalment es realitzen envers sobre què puja i què baixa sovint poden resultar enganyoses pels canvis interns que hi hagi pogut haver dins d'una mateixa política o programa (canvis en la composició i volum dels béns i serveis compresos), d'una banda, i perquè poden amagar l'esforç de gestió i de millora d'eficiència que fan que l'import assignat a un servei o programa baixi i, per efecte d'una millora de la gestió, el nivell de servei i la qualitat del mateix no es redueixi. En el camí cap a un pressupost per prioritats i resultats per mitjà del Pressupost Executiu, el que es vol és incloure en el pressupost informació sobre serveis i sobre objectius i resultats per tal que la valoració que es fa de l'acció de govern i els diners que s'hi destinen sigui en uns termes més amplis que no pas una senzilla comparativa d'imports. En aquest sentit, allò especialment rellevant és l'obtenció de resultats (impactes quant a millora del benestar dels ciutadans) amb els recursos pressupostaris que s'hi ha assignat.

Les grans prioritats estratègiques en les què s'ha concretat el projecte de pressupost 2015 són les següents:

- Unes finances equilibrades i sostenibles
- Priorització estratègica dels recursos, la qual es concreta en les següents grans prioritats:
 - Atenció a les persones, especialment a les més vulnerables
 - Reactivació econòmica i creació d'ocupació
 - Fer que Barcelona funcioni amb uns serveis de qualitat, configurant un nou model de ciutat intel·ligent.
 - Barcelona reconeguda com a ciutat de cultura, coneixement, creativitat, innovació i benestar.

Per tal de donar compliment a aquestes prioritats, l'important increment de despeses corrents (5,0% en relació al pressupost inicial 2014 (96,3 milions d'euros d'increment) i 5,1% pel que fa a l'estimació de liquidació 2014 (95,6 milions d'euros d'increment)) registrat per part del projecte de pressupostos 2015 s'ha orientat cap a l'increment de les polítiques socials per atendre la demanda de les persones més vulnerables, l'expansió de recursos per a generar ocupació i activitat econòmica, proporcionar una major dotació per a transport públic, habitatge i manteniment dels principals serveis urbans i de l'espai públic i incrementar la dotació a càrrec de recursos propis pels serveis educatius i les beques i reforçar la promoció cultural. Això s'ha traslladat, considerant allò més destacat, en els següents increments de despesa corrent en relació al pressupost inicial 2014:

- 10,7 milions d'euros (4,6%) en serveis socials i promoció social (concentrat en serveis socials bàsics, atenció a la gent gran i atenció a les persones en situació de pobresa i risc d'exclusió)
- 7,6 milions d'euros en promoció de l'habitatge social (148,1%), comprenent mesures d'ajuts al pagament de lloguer per persones en risc de vulnerabilitat i l'ampliació del programa de cessió de pisos buits de particulars, posant a disposició habitatges per a lloguer social
- 10,1 milions d'euros (10,6%) a càrrec de recursos propis per a educació (en beques menjador, manteniment dels serveis, escoles bressol i serveis de promoció educativa)
- 27,5 milions d'euros (51,7%) en promoció econòmica i ocupació (gairebé en la seva totalitat en el programa de suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació (on s'hi comprenen destacades mesures com el "pla de rescat social" (amb mesures de foment de l'ocupació (formació per a aturats de llarga durada i ajuts com a combatre l'atur en els joves) i de naturalesa social cap a les persones més vulnerables) i els "bons compromís" (foment de la contractació de persones majors de 40 anys i que ja porten més d'un any a l'atur i de persones en situació d'atur amb risc d'exclusió social))
- 32,5 milions d'euros (32,2%) en la política de transport públic (pel sosteniment del sistema de transport metropolità, la rebaixa del preu en determinats títols de transport, l'actualització de l'indici de la targeta rosa (a fi d'incrementar els beneficiaris) i incrementar els serveis de la xarxa de bus)

Convé remarcar com a novetat dins de la progressiva implementació d'elements de participació en els pressupostos municipals, el grup de treball, en allò referent a l'àmbit pressupostari del Consell de Ciutat (el màxim òrgan consultiu i de participació de l'Ajuntament de Barcelona) va facilitar les seves recomanacions quant a eixos i elements prioritaris que havien de guiar la concreció del projecte de pressupostos 2015. Les diverses entitats participants van fer un treball d'anàlisi i reflexió de quines havien de ser les principals línies pressupostàries de l'Ajuntament. La major part d'aquestes recomanacions van ser internalitzades i van permetre donar suport a la concreció de les prioritats estratègiques del pressupost 2015. Gran part d'aquestes recomanacions tenen reflex directe i concret en les dotacions pressupostàries del projecte de pressupostos 2015, com per exemple els casos que es mencionen a continuació: garantir les beques menjador, continuar incrementant el pressupost en serveis socials, invertir en polítiques comunitàries, la sostenibilitat del transport públic i la rebaixa del preu en títols de transport, ampliar els serveis de la xarxa de bus, impulsar l'habitatge social, invertir en els vehicles elèctrics, invertir en equipaments i espai públic, continuar amb el desplegament de

les noves xarxes de bus, l'increment de programes educatius i incrementar el pressupost de Barcelona Activa per a foment de l'ocupació, especialment en els àmbits de persones més vulnerables.

Pel que fa a les grans xifres del pressupost, dir que el pressupost total de l'Ajuntament per al 2015 ascendeix a 2.550,6 milions d'euros, pel costat de la despesa un 2,8% major que les estimacions de liquidació 2014 (excloent l'efecte de l'operació de concessió d'aparcaments) i un 0,9% menor que les despeses inicials del pressupost 2014. Cal dir que aquesta comparativa global es veu afectada per la dinàmica de les operacions financeres (compra i venda d'actius financers i concertació i amortització d'endeutament), essent recomanable posar l'èmfasi en els ingressos i despeses relacionades amb les operacions no financeres (que comprenen les operacions corrents i de capital (inversió)).

El volum previst d'ingressos no financers és de 2.384,0 milions d'euros, dels quals 2.354,4 corresponen a ingressos corrents i 29,6 són ingressos de capital. En relació amb les previsions inicials del pressupost 2014, els ingressos augmenten en un 1,8% en les operacions corrents i en un 26,1% en les operacions de capital. Tanmateix, si es comparen els imports 2015 amb l'estimació de liquidació del 2014 (exclòs l'impacte de l'operació de concessió d'aparcaments), es pot observar com els ingressos corrents s'incrementen en un 1,5% i els de capital minoren el seu volum en un 32,2%.

En relació a les despeses no financeres, s'assoleix un volum de 2.370,0 milions d'euros, un 1,9% superior als crèdits inicials del pressupost 2014 i un 1,5% superior a l'estimació de liquidació de despeses 2014 (exclòs l'impacte de l'operació de concessió d'aparcaments). Les despeses corrents s'estimen en 1.996,1 milions d'euros (incloent les despeses relatives al fons de contingència), suposant un increment del 5,1% en relació al pressupost inicial 2014 i d'un 5,0% pel que fa a l'estimació de liquidació del pressupost 2014. Les despeses de capital (inversions) ascendeixen a 373,9 milions d'euros, un 12,3% inferior a la dotació inicial del 2014 i un 13,9% menor a l'estimació de liquidació 2014. Aquest important volum d'inversió, el qual permet donar compliment al Programa d'Inversions Municipals (PIM) 2012-2015, ha estat possible gràcies a la realització d'un estalvi (ingressos menys despeses) per operacions corrents de 358,3 milions d'euros, finançant-se les inversions de forma molt majoritària a càrrec dels recursos propis de l'Ajuntament.

El compte financer de l'Ajuntament de Barcelona en termes del Sistema Europeu de Comptes (SEC) mostra pel projecte de pressupost 2015 l'obtenció d'un superàvit (capacitat de finançament) de 16,1 milions d'euros, equivalent a un 0,7% envers el ingressos no financers (en termes SEC). Així mateix, el volum d'endeutament es xifra amb un valor de 974,0 milions d'euros, import que equival al 41,3% dels ingressos corrents de l'Ajuntament en termes SEC.

Compte financer de l'Ajuntament de Barcelona. Dades en termes SEC.

Imports en milions d'euros	2013 Liquidat	2014 Estimació	2015 Previsió
RESULTAT CORRENT (ORDINARI)			
(+) Ingressos corrents	2.357,3	2.529,5	2.359,7
(-) Despeses corrents (*)	1.889,8	1.900,6	1.996,1
(=) Estalvi brut	467,5	629,0	363,5
% Estalvi brut s/Ingressos corrents	19,8%	24,9%	15,4%
RESULTAT DE CAPITAL (INVERSIONS)			
(+) Ingressos de capital	27,7	43,6	29,6
(-) Despeses de capital	355,9	653,3	377,1
(=) Superàvit (dèficit) de capital	-328,2	-609,7	-347,5
Ingressos no financers totals	2.384,9	2.573,2	2.389,3

Despeses no financeres totals	2.245,7	2.553,9	2.373,2
(=) CNF [Capacitat (Necessitat) de Finançament]	139,3	19,3	16,1
% CNF s/ Ingressos no financers	5,8%	0,7%	0,7%
FONTS DE FINANÇAMENT DE CNF			
(-) Ingressos financers	52,2	6,4	166,6
(+) Despeses financeres	105,0	136,6	172,8
(+) Operacions financeres netes	-52,8	-130,1	-6,2
(=) Excedent (dèficit) de finançament anual	86,5	-110,8	9,9
Excedent (dèficit) de finançament anual acumulat (Any base 2000)	23,5	-87,3	-77,5
ENDEUTAMENT			
Endeutament previst a 31/12	1.101,4	971,7	974,0
% Deute s/ Ingressos corrents	46,7%	38,4%	41,3%

(*) Inclou Fons de contingència

6.1. Assignació de recursos a objectius: el mapa de ciutat en xifres

Els criteris de priorització quant a l'assignació de recursos pressupostaris a l'Ajuntament de Barcelona venen marcats per les orientacions fixades en el **Marc Estratègic 2012-2015**, on s'hi concreten la visió i els diferents objectius a aconseguir. En el model de **Pressupost Executiu** es reforça el lligam entre les decisions d'assignació de recursos pressupostaris i l'estratègia municipal, dotant de recursos aquells programes, accions i projectes que contribueixin en major mesura envers l'acompliment de les prioritats i objectius definits.

En el mapa estratègic (també anomenat "mapa de ciutat") que es mostra tot seguit es pot observar com s'assignen els 1.996,1 milions d'euros de **despeses corrents** (incloent el fons de contingència) del pressupost 2015 en els grans objectius de ciutat (anomenats grups d'objectius de ciutat).

DESPESES CORRENTS PER GRUPS D'OBJECTIUS DE CIUTAT DEL MARC ESTRATÈGIC 2012-2015

Total		1.996,1 M€		
Beneficiaris	897,2 M€	1. Persones i famílies "La ciutat preferida per viure amb seguretat, equitat i qualitat de vida" 791,6 milions d'euros (39,7%)	2. Entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals "L'Ajuntament que coopera i participa amb el teixit social" 27,5 milions d'euros (1,4%)	3. Agents econòmics i centres de coneixement "Economia que genera oportunitats per a tothom" 78,1 milions d'euros (3,9%)
		4. Hàbitat urbà "Un nou model de ciutat saludable que integri plenament medi ambient, urbanisme, infraestructures i TIC" 733,7 milions d'euros (36,8%)		
		5. El pressupost "D'una cultura de la despesa a una cultura del cost i priorització de resultats" 163,9 milions d'euros (8,2%)	6. Govern, directius i recursos humans "Institució competitiva, motivada, amb orgull de pertinença i orientada a la ciutadania" 80,5 milions d'euros (4,0%)	7. El coneixement, la tecnologia, la innovació i la col·laboració "Barcelona, innovació oberta en gestió pública" 120,9 milions d'euros (6,1%)
Estructura	733,7 M€			
Recursos	365,2 M€			

La **perspectiva de beneficiaris** (persones i famílies, entitats i associacions i agents econòmics i centres de coneixement) és la perspectiva on s'hi destinen la major part dels recursos (el 44,9%). Aquí trobem les activitats i serveis relacionats amb les persones i famílies (educació, cultura, esports, atenció i promoció social, salut, protecció i seguretat ciutadana, foment de l'ocupació, atenció al ciutadà) que concentren un 39,7% (791,6 milions d'euros) de la despesa corrent total. En el grup d'objectius d'entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals hi trobem els recursos que van de forma directa a associacions i entitats (cooperació i ajuda, participació, etc.), assolint un import de 27,5 milions d'euros (1,4% del total). Tanmateix, aquest grup d'objectius de ciutat persegueix fomentar la col·laboració de les entitats i associacions en la vida de la ciutat i, a la pràctica, la materialització d'aquesta col·laboració es reflecteix, bàsicament, en els objectius relacionats amb les persones. Així, per exemple, les entitats del tercer sector col·laboren en la prestació de serveis culturals i d'acció i promoció social que estan en l'objectiu de persones i famílies, des del punt de vista pressupostari. Pel que fa al grup d'objectius que es dirigeixen als agents econòmics i centres de coneixement, aquest sumen un import de 78,1 milions d'euros (3,9% del total) i concentren tant els serveis de promoció de comerç, mercats municipals i turisme, com aquells que van a donar suport a l'empresa, a impulsar a sectors estratègics de la ciutat i a projectar la ciutat cap a l'exterior, ja sigui amb fires o congressos o amb grans esdeveniments.

La **perspectiva d'estructura** representa el 36,8% (733,7 milions d'euros) de la despesa corrent i compren aquells serveis que són necessaris per tal que la ciutat funcioni i es projecti cap a un nou model de ciutat saludable, on el medi ambient, l'urbanisme, les infraestructures i les TIC estiguin integrades. Engloba els serveis de neteja, recollida de residus, abastament d'aigües, clavegueram, enllumenat; també inclou els serveis relacionats amb el medi ambient (espais verds, educació mediambiental, recursos energètics); transport públic i mobilitat; i urbanisme i habitatge.

A la **perspectiva de recursos** hi trobem aquells objectius que tenen a veure amb el pressupost i les finances (administració econòmica, financera, gestió tributària); amb l'administració del patrimoni (lloguers, subministraments i manteniment d'edificis administratius); els interessos del deute; el fons de contingència general, despeses per a imprevistos i reserves; l'administració general d'aquells serveis de suport (direcció i administració general, recursos humans, contractació, serveis jurídics, etc.); els òrgans de govern i, finalment, les despeses de TIC i de col·laboració amb altres administracions (bàsicament amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona). El pes sobre el total de despeses corrents és del 18,3% i en termes absoluts ascendeix a 365,2 milions d'euros (cal tenir en compte que les transferències a l'Àrea Metropolitana de Barcelona sumen uns 89,1 milions d'euros i la càrrega del deute (interessos principalment) uns 34,7 milions d'euros).

Les despeses de capital compreses en el projecte de pressupost 2015 es troben també explicades estratègicament mitjançant el mapa de ciutat. Degut a la naturalesa d'aquestes despeses, una part important de la inversió correspon a la perspectiva d'estructura de la ciutat (196,8 milions d'euros, el 52,6% del total) i inclou aquells projectes relacionats amb l'habitatge, l'urbanisme i la il·luminació. En la perspectiva de persones (122,8 milions d'euros (32,9% del total)) hi trobem els projectes d'equipaments culturals, educatius, socials, de mercats, etc. que permeten que es puguin oferir els serveis finalistes a persones i famílies, entitats i agents econòmics. Finalment, en la perspectiva de recursos, amb 54,3 milions d'euros (14,5% del total), hi ha la inversió en equipaments administratius, en tecnologies de la informació i comunicació, així com aquelles inversions que no es poden assignar encara a un objectiu concret (reserves).

DESPESES DE CAPITAL PER GRUPS D'OBJECTIUS DE CIUTAT DEL MARC ESTRATÈGIC 2012-2015

Total 373,9 M€			
Beneficiaris	122,8 M€	1. Persones i famílies <i>"La ciutat preferida per viure amb seguretat, equitat i qualitat de vida"</i>	2. Entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals <i>"L'Ajuntament que coopera i participa amb el teixit social"</i>
		83,0 milions d'euros (22,2%)	3,9 milions d'euros (1,0%)
		3. Agents econòmics i centres de coneixement <i>"Economia que genera oportunitats per a tothom"</i>	
Estructura	196,8 M€	4. Hàbitat urbà <i>"Un nou model de ciutat saludable que integri plenament medi ambient, urbanisme, infraestructures i TIC"</i>	
		196,8 milions d'euros (52,6%)	
Recursos	54,3 M€	5. El pressupost <i>"D'una cultura de la despesa a una cultura del cost i prioritització de resultats"</i>	6. Govern, directius i recursos humans <i>"Institució competitiva, motivada, amb orgull de pertinença i orientada a la ciutadania"</i>
		30,8 milions d'euros (8,2%)	-,- milions d'euros (-,-%)
		7. El coneixement, la tecnologia, la innovació i la col·laboració <i>"Barcelona, innovació oberta en gestió pública"</i>	
		23,4 milions d'euros (6,3%)	

En el següent gràfic es recull una visió del mapa de ciutat amb tota la **despesa no financera** (despesa corrent i d'inversió).

DESPESES CORRENTS I D'INVERSIÓ PER GRUPS D'OBJECTIUS DE CIUTAT DEL MARC ESTRATÈGIC 2012-2015

Total 2.370,0 M€			
Beneficiaris	1.020,0 M€	1. Persones i famílies <i>"La ciutat preferida per viure amb seguretat, equitat i qualitat de vida"</i>	2. Entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals <i>"L'Ajuntament que coopera i participa amb el teixit social"</i>
		874,6 milions d'euros (36,9%)	31,4 milions d'euros (1,3%)
		3. Agents econòmics i centres de coneixement <i>"Economia que genera oportunitats per a tothom"</i>	
Estructura	930,4 M€	4. Hàbitat urbà <i>"Un nou model de ciutat saludable que integri plenament medi ambient, urbanisme, infraestructures i TIC"</i>	
		930,4 milions d'euros (39,3%)	
Recursos	419,5 M€	5. El pressupost <i>"D'una cultura de la despesa a una cultura del cost i prioritització de resultats"</i>	6. Govern, directius i recursos humans <i>"Institució competitiva, motivada, amb orgull de pertinença i orientada a la ciutadania"</i>
		194,7 milions d'euros (8,2%)	80,5 milions d'euros (3,4%)
		7. El coneixement, la tecnologia, la innovació i la col·laboració <i>"Barcelona, innovació oberta en gestió pública"</i>	
		144,3 milions d'euros (6,1%)	

6.2. Previsió d'ingressos de l'Ajuntament

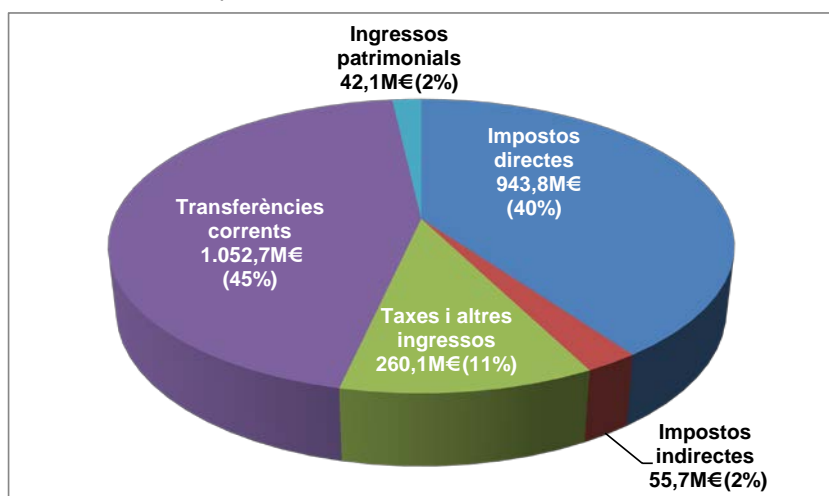
Els ingressos pressupostats per al 2015 sumen un import de 2.550,6 milions d'euros, 2.354,4 milions d'ingressos corrents (92,3%), 29,6 milions d'ingressos de capital (1,2%) i 166,6 milions d'ingressos financers (6,5%).

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2014	Estimació Liquidació 2014	Pressupost inicial 2015	Variació % PI2015 / PI2014	Variació % PI2015 / EL2014
1 Impostos directes	879,5	915,2	943,8	7,3%	3,1%
2 Impostos indirectes	49,2	46,5	55,7	13,4%	19,8%
3 Taxes i altres ingressos	269,3	253,3	260,1	-3,4%	2,7%
4 Transferències corrents	1.084,2	1.069,3	1.052,7	-2,9%	-1,6%
5 Ingressos patrimonials	31,1	34,9	42,1	35,4%	20,8%
Operacions corrents (cap. 1 a 5)	2.313,2	2.319,2	2.354,4	1,8%	1,5%
6 Venda d'inversions reals	7,5	15,3	0,5	-93,4%	-96,7%
7 Transferències de capital	16,0	28,3	29,1	82,4%	2,8%
Operacions de capital (cap. 6 i 7)	23,5	43,6	29,6	26,1%	-32,2%
Ingressos no financers (cap. 1 a 7)	2.336,7	2.362,9	2.384,0	2,0%	0,9%
8 Actius financers	106,5	5,0	5,0	-95,3%	0,0%
9 Passius financers	130,8	1,4	161,6	23,5%	11165,7%
Operacions financeres (cap. 8 i 9)	237,3	6,4	166,6	-29,8%	2488,6%
Total Ingressos (cap. 1 a 9)	2.574,0	2.369,3	2.550,6	-0,9%	7,7%

S'exclou de l'estimació de liquidació 2014 l'efecte de l'operació de concessió d'aparcaments.

Ingressos corrents

Quant a l'estructura dels ingressos corrents, el capítol 4 de transferències corrents amb un total de 1.052,7 milions d'euros representa un 45% del total dels ingressos corrents. A continuació es situa el capítol 1 d'impostos directes amb 943,8 milions d'euros i un 40% del total. Les taxes i altres ingressos representen un 11% i, amb un pes quantitatiu molt menor, els ingressos patrimonials representen el 2% i els impostos indirectes el 2%.



Impostos, taxes i altres ingressos de capítol 3

Les previsions d'ingressos per impostos, taxes, i altres ingressos (ingressos relatius als capítols 1, 2 i 3) s'han realitzat en termes de comptabilitat nacional, que, en aquestes figures, equival a criteri de caixa o estimació SEC (Sistema Europeu de Comptes). Això és, considerar els drets que es preveu recaptar durant l'exercici, ja corresponguin a l'exercici corrent o a tancats. La previsió inicial d'aquests ingressos ascendeix a 1.259,6 milions d'euros, que representen una variació del 3,7% respecte de la previsió de liquidació en termes SEC per a 2014.

Impostos locals

La previsió inicial per impostos locals (no incloent els impostos cedits) es xifra en 909,3 milions d'euros (+2,8% respecte de l'estimació de liquidació 2014). L'Impost sobre Béns Immobles (IBI) presenta una previsió de 623,4 milions d'euros, dels quals 615,3 milions d'euros corresponen a l'IBI-urbana i 8,1 a l'IBI dels béns de

característiques especials (BICE). L'import d'IBI-urbana suposa un increment del 3,8% respecte de l'avenç de recaptació de 2014. Pel càlcul de l'import 2015 s'ha tingut en compte l'actualització dels valors cadastrals per coeficients prevista en la Llei de PGE 2015, i també que es mantenen els mateixos topalls d'increment màxim de la quota líquida. En la resta d'impostos, no hi ha canvis normatius substancials, tot i que els imports previstos presenten increments, que en el cas de la "Plusvàlua" (impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana) i de l'ICIO (impost sobre construccions, instal·lacions i obres), obeeixin a la hipòtesi de que el mercat immobiliari segueixi donant signes de reactivació com en l'any 2014.

Quant a l'estructura dels impostos locals, quantitativament, en primer lloc es situa l'IBI, amb un pes del 68,6% respecte el total, seguit de la "plusvàlua" (import sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana) amb 120,8 milions d'euros i un pes del 13,3% i l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) amb 89,7 milions d'euros i un pes del 9,9%.

Taxes i altres ingressos de capítol 3

Els ingressos per capítol 3 s'estimen en 260,1 milions d'euros, el que suposa un 2,7% més en relació a l'estimació de liquidació de 2014 en termes SEC. En la majoria de figures es parteix de la hipòtesi que, en absència de canvis normatius, el rendiment seria en general similar al de l'estimació de liquidació de 2014. En el cas de les taxes, preus i altres ingressos, les variacions que es produeixen entre l'estimació de liquidació 2014 SEC i la previsió inicial 2015 són atribuïbles, bàsicament, a: i) un decrement dels ingressos per taxes per utilització privativa o aprofitament especial per a empreses explotadores de subministres; ii) un increment de la taxa per compensació de Telefónica de España, SA; i iii) un increment dels ingressos per interessos de demora.

Participació en els tributs de l'Estat (PTE)

La previsió d'ingressos per la Participació en els tributs de l'Estat (Fons Complementari de Finançament i Cessió de Tributs) del pressupost 2015 inclou l'estimació dels lliuraments a compte bruts de l'exercici, les minoracions per les devolucions de l'annualitat corresponent a les liquidacions definitives i negatives dels anys 2008 i 2009 (que a partir de 2015 es periodifiquen a 20 anys en lloc dels 10 anys actuals, i permet uns reintegraments menors a partir del 2015), i la previsió de liquidació definitiva (negativa) de la PTE de l'exercici 2013.

La Participació en els tributs de l'Estat pel 2015 s'incrementa en un 0,9% en relació a l'estimació de liquidació de l'exercici 2014 (-1,2% en relació al pressupost inicial 2014). Aquesta variació, d'acord amb l'esmentada informació inclou, d'una banda, els lliuraments a compte nets de l'exercici i de l'altra, una estimació de liquidació negativa de la PTE de l'exercici 2013 de 51,4 milions d'euros. L'import total estimat és de 1.030,3 milions d'euros.

Ingressos per transferències corrents, excepte la PTE

La resta d'ingressos per transferències corrents, exceptuant els ingressos per transferències corrents de la PTE, ascendeixen a 112,6 milions d'euros, un 10,4% menys que allò estimat a la liquidació per 2014. La previsió s'han realitzat considerant les previsions de liquidació de l'exercici 2014, així com els compromisos contractuals existents per alguns conceptes.

Destaquen pel seu import, les aportacions rebudes de la Generalitat de Catalunya per finançar serveis socials i d'atenció primària, i de l'AMB per al tractament de residus.

Ingressos patrimonials

La previsió d'ingressos patrimonials per al 2015 s'ha xifrat en 42,1 milions d'euros, un 20,8% superiors a l'estimació de liquidació 2014 (excloent l'impacte de l'operació de concessió d'aparcaments). L'estimació dels ingressos patrimonials vinculats a lloguers, concessions, drets de superfície i cànons de publicitat de quioscos s'ha realitzat en base a les dades contractuals. La previsió de liquidació per aquests conceptes s'estima en 38,4 milions d'euros. L'estimació dels ingressos

patrimonials de naturalesa financera s'ha realitzat en base al saldo mig de caixa esperat per l'exercici.

Ingressos de capital

L'import del capítol 6 correspon a la previsió per vendes d'actius. Aquesta previsió únicament incorpora aquelles operacions que es preveu fer efectives i cobrar el proper exercici. Inclou un import global de 0,5 milions d'euros corresponents a la venda de solars del patrimoni del sòl i l'habitatge.

La previsió per transferències de capital rebudes d'altres administracions (capítol 7) corresponen a convenis vigents amb la Generalitat (Centre Cultural del Disseny), l'Autoritat Portuària de Barcelona, amb la Diputació de Barcelona, i dels fons europeus FEDER per uns imports ja justificats amb la despesa realitzada. L'import total previst pel capítol 7 és de 29,1 milions d'euros, 0,8 milions d'euros més que la previsió de liquidació de 2014.

Ingressos financers

El capítol 8 d'ingressos financers inclou 5,0 milions d'euros corresponents a la previsió d'ingressos per dipòsits constituïts a llarg termini per derivats.

En el capítol 9 de passius financers preveu un nou endeutament de 160,0 milions d'euros pel 2015 i 1,6 milions d'euros per fiances

6.3. Previsió de despeses de l'Ajuntament

Les despeses es classifiquen en el pressupost des d'un triple vessant atenent a les tres preguntes següents: en què es gasta? (classificació econòmica), per a què es gasta? (classificació per programes) i qui gasta? (classificació orgànica).

6.3.1 Visió econòmica: en què es gasta?

Les despeses es poden agrupar en despeses corrents, despeses de capital i despeses financeres. Les despeses corrents inclouen aquelles despeses necessàries per al funcionament ordinari dels serveis, i comprenen les despeses de personal, les despeses en compres de béns i serveis corrents, les despeses financeres (càrrega del deute (interessos principalment)), les transferències corrents que es fan a altres entitats, altres administracions, a empreses i famílies, i el fons de contingència, que recull un import destinat a imprevistos i situacions no previsibles en el moment d'elaborar el pressupost. Les despeses de capital comprenen les inversions i les transferències a entitats pròpies o a tercers destinades a finançar inversions. Finalment, les despeses financeres inclouen operacions financeres, bàsicament per concessió de préstecs i adquisició d'actius financers (actius financers) i per retorn d'amortització de crèdits (passius financers).

El total de despeses de l'Ajuntament (capítols 1 a 9) relatives al projecte de pressupost 2015 es redueix en un 0,9% en relació als crèdits inicials del pressupost 2014, però s'incrementa en un 2,8% en relació a l'estimació de liquidació 2014 (exclòs l'efecte de l'operació de concessió d'aparcaments). Les **despeses no financeres** per al 2015 augmenten el seu volum en un 1,9% respecte a les previsions inicials per al 2014, mentre que en relació a l'estimació de liquidació ho fa en un 1,5%. La despesa corrent (1.996,1 milions d'euros) té un increment del 5,1% envers els crèdits inicials del pressupost 2014 i un increment del 5,0% pel que fa a l'estimació de liquidació 2014. Pel cantó de les despeses de capital, xifrades en 373,9 milions d'euros, aquestes, tot i mostrar una quantia molt destacada, suposen una minoració del 12,3% en relació a la dotació inicial del 2014 (i d'un 13,9% en relació a l'estimació de liquidació 2014).

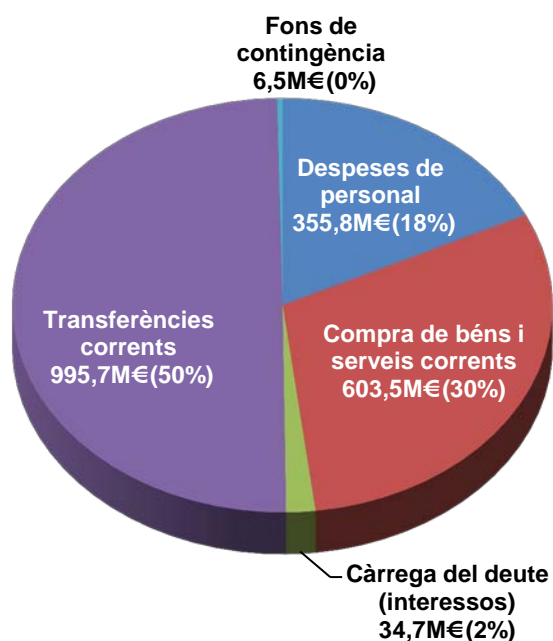
D'altra banda, les **despeses financeres** (retorn del deute principalment), experimenten un decrement l'any 2015 de 67,3 milions d'euros envers els crèdits inicials del pressupost 2014 (representa una reducció del 27,1%), degut principalment a la minoració dels actius financers (despeses previstes per a l'operació de concessió d'aparcaments). Tanmateix, si es comparen aquestes despeses amb l'estimació de liquidació 2014, s'incrementen en un 23,4% arran l'increment en passius financers (retorn del deute), les quals es configuren anualment d'acord amb el calendari plurianual d'amortització del deute.

Imports visualitzats en milions d'euros

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2014	Estimació Liquidació 2014	Pressupost inicial 2015	Variació % PI2015 / PI2014	Variació % PI2015 / EL2014
1 Despeses de personal	347,5	348,1	355,8	2,4%	2,2%
2 Despeses corrents en béns i serveis	563,7	569,2	603,5	7,1%	6,0%
3 Despeses financeres (interessos)	41,6	31,2	34,7	-16,5%	11,1%
4 Transferències corrents	922,2	952,0	995,7	8,0%	4,6%
5 Fons de contingència	24,9	0,0	6,5	-73,9%	--
Operacions corrents (cap. 1 a 5)	1.899,8	1.900,5	1.996,1	5,1%	5,0%
6 Inversions reals	401,0	403,3	352,1	-12,2%	-12,7%
7 Transferències de capital	25,3	31,2	21,7	-14,1%	-30,2%
Operacions de capital (cap. 6 i 7)	426,3	434,4	373,9	-12,3%	-13,9%
Despeses no financeres (cap. 1 a 7)	2.326,1	2.334,9	2.370,0	1,9%	1,5%
8 Actius financers	116,4	14,9	21,4	-81,6%	43,9%
9 Passius financers	131,5	131,5	159,2	21,1%	21,1%
Operacions financeres (cap. 8 i 9)	247,9	146,4	180,6	-27,1%	23,4%
Total Despeses (cap. 1 a 9)	2.574,0	2.481,3	2.550,6	-0,9%	2,8%

Les despeses corrents

L'import previst per a les despeses corrents és de 1.996,1 milions d'euros.



Despeses de personal

Les despeses de personal de l'Ajuntament previstes per a 2015 són de 355,8 milions d'euros i representen el 17,9% de la despesa corrent. Aquest import representa un increment del 2,4% en relació amb el pressupost inicial 2014 i d'un 2,2% en relació l'estimació de liquidació 2014. Aquest increment és conseqüència per una banda de l'oferta pública d'ocupació (OPO) de l'any 2014 (100 places d'agent de guàrdia urbana, 60 places de bombers i 7 places de Tècnics d'SPEIS), més l'OPO per a 2015 que preveu la incorporació d'agents de guàrdia urbana i bombers (condicionades a les limitacions que la futura llei de pressupostos de l'estat pugui establir definitivament). I per altra banda, per la incorporació del cost

de la recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012, tal com estableix el projecte de Llei de Pressupostos 2015 de l'Estat (5,3 milions d'euros). També s'incrementen les cotitzacions socials com a conseqüència de l'increment dels imports màxims de cotització previst al Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2015.

La plantilla prevista per a 2015 serà de 6.485 places. En comparació amb la plantilla aprovada per l'exercici 2014 hi ha una reducció de 72 places, fet que representa un decrement del 1,1%.

Durant l'any 2015 es preveu la convocatòria de processos de promoció interna de places dels subgrups C₂, C₁, A₂ i A₁ de les escales d'administració general i especial, així com de diverses categories de guàrdia urbana i del servei de prevenció d'incendis. La promoció interna produirà un increment a les categories objecte de l'esmentada promoció i s'amortitzaran a les categories d'origen sense que això signifiqui un increment de la plantilla.

Despeses corrents en béns i serveis

Les despeses corrents en béns i serveis sumen un import de 603,5 milions d'euros (30,4% del total de despeses corrents), xifra un 7,1% superior a la del pressupost inicial 2014 (6,0% envers l'estimació de liquidació 2014).

En el projecte de pressupost 2015 s'ha hagut de fer un esforç notable per tal de poder fer front a l'increment de la tarifa del subministrament de la llum a l'any 2015.

La despesa en arrendaments augmenta lleugerament un 0,8% en relació Pressupost inicial 2014, mentre que en Manteniment, reparació i conservació l'increment arriba al 34,7% del que hi destaca l'augment de poc més de 4 milions d'euros en Manteniment d'edificis i altres construccions.

Les despeses de material, subministraments i altres s'incrementen en un 8,4% (43,3 milions d'euros) envers al pressupost inicial 2014. Dins d'aquest apartat destaquen especialment l'augment en despeses de manteniment de la xarxa d'eliminació d'aigües residuals (11,6 milions d'euros), Contractes d'acció social (6,1 milions d'euros), d'Energia elèctrica de la via pública (5,5 milions d'euros) i de la partida d'Altres despeses diverses (8,5 milions d'euros).

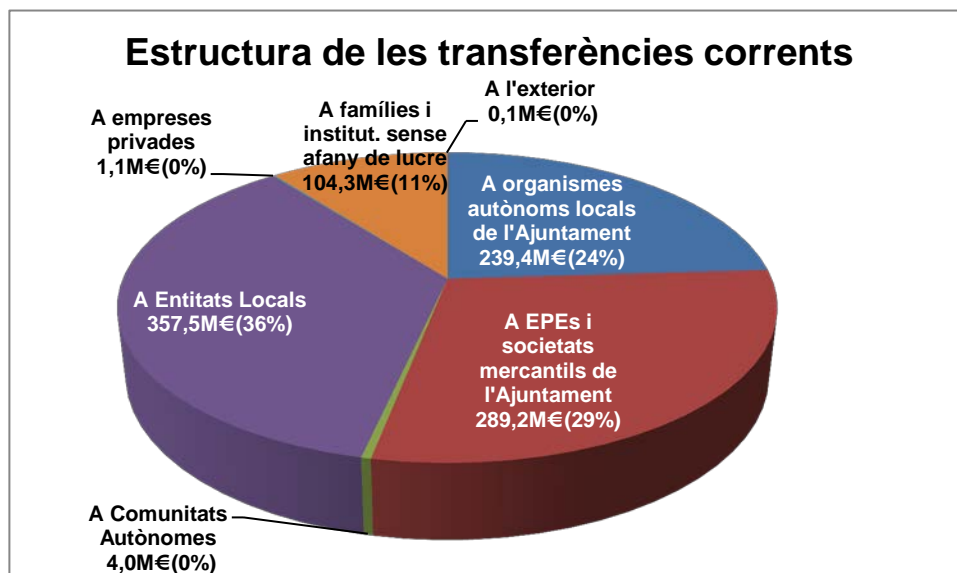
Dins d'aquest apartat també s'hi inclouen diferents contractes de serveis (com el manteniment d'enllumenat, el de senyalització, el d'escales mecàniques, xarxa aigües, etc.) i contractes de gestió de serveis, entre els quals destaquen els d'acció social.

Despeses financeres

En aquest capítol de despesa es recullen els interessos i resta de despeses derivades de les operacions financeres i de l'endeutament (càrrega del deute). Els interessos de préstecs i altres operacions financeres s'han minorat en un 16,5%, 6,9 milions d'euros menys en termes absoluts, en comparació amb el pressupost inicial 2014. Si es compara amb l'estimació de liquidació del 2014, suposa un increment de l'11,1%. Cal dir que les previsions d'aquestes despeses pel 2015 s'han realitzat d'acord amb criteris de prudència, suposant aquelles despeses màximes en què es podria arribar a incórrer, tot i que l'import realitzat pogués acabant sent inferior.

Transferències corrents

Les transferències corrents comprenen els crèdits relatius a la transferència de recursos (per a finançar operacions corrents i/o el manteniment d'institucions o agents) cap a entitats dependents o instrumentals de l'Ajuntament (principal cas), altres administracions i institucions, persones i famílies, empreses i altres possibles subjectes. Les transferències corrents dotades en el projecte de pressupostos 2015 suposen un increment del 8,0% en relació al pressupost inicial 2014 (4,6% en relació a l'estimació de liquidació 2014).



Les transferències a **organismes autònoms** del propi Ajuntament ascendeixen a 239,4 milions d'euros i representen un 24,6% del total de transferències corrents.

TRANSFERÈNCIES CORRENTS A ORGANISMES AUTÒNOMS

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2014	Pressupost inicial 2015	% s/total	Variació % PI2015 / PI2014
IM d'Hisenda	24,0	24,6	10,3%	2,6%
IM d'Urbanisme	0,9	0,9	0,4%	0,0%
IM d'Educació	41,6	43,1	18,0%	3,5%
IM d'Informàtica	30,1	32,5	13,6%	8,0%
IM de Serveis Socials	90,8	97,2	40,6%	7,1%
IM de Mercats	2,2	2,2	0,9%	0,8%
IM Paisatge Urbà	7,7	7,7	3,2%	0,0%
IM Barcelona Esports	22,6	22,6	9,4%	0,0%
IM Persones amb discapacitat	8,0	8,7	3,6%	8,5%
TOTAL	227,8	239,4	100,0%	5,1%

Respecte al pressupost 2014, en el pressupost 2015 han augmentat en un 5,1% les transferències corrents a organismes autònoms, principalment degut als increments significatius que s'han produït en les transferències a l'Institut Municipal de Serveis Socials i a l'Institut Municipal de persones amb discapacitat.

La transferència corrent a l'Institut Municipal de Serveis Socials s'incrementa en 6,4 milions, concretament en els programes de Serveis socials bàsics i el Servei d'atenció domiciliària (SAD). Per la seva banda, les transferències a l'Institut Municipal de persones amb discapacitat augmenta un 8,5 % respecte al pressupost inicial 2014. Com es detallarà en el apartat corresponent a l'anàlisi de les polítiques de despesa, ambdós increments s'emmarquen dins del l'esforç de recolzament que reben les polítiques de Serveis socials i promoció social dins del projecte de pressupost 2015.

S'incrementen també de forma significativa les transferències corrents a l'Institut Municipal d'Educació, per finançar el funcionament de les escoles bressol, i a l'Institut Municipal d'Informàtica, per la Gestió de la xarxa integrada d'informació. La resta de transferències a organismes municipals autònoms mantenen el seu

pressupost envers als crèdits inicials del pressupost 2014 o experimenten lleugers increments.

Les aportacions a **Entitats Públiques Empresarials (EPEs) i a Societats Mercantils** de l'Ajuntament sumen un import de 289,2 milions d'euros.

En aquest cas, la variació global respecte al pressupost inicial 2014 suposa un lleuger decrement (0,3%).

TRANSFERÈNCIES A EPEs I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUNTAMENT

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2014	Pressupost inicial 2015	% s/ total	Variació %
IM de Cultura de Barcelona	101,6	103,0	35,6%	1,4%
IM Parcs i jardins	47,9	47,8	16,5%	-0,2%
Patronat Mpal Habitatge	2,0	2,0	0,7%	1,1%
Fundació Mies van der Rohe	0,6	0,6	0,2%	0,0%
Barcelona Activa	24,5	30,4	10,5%	23,9%
Informació i Comunicació de Barcelona	13,7	17,2	5,9%	25,0%
Barcelona Serveis Municipals	53,2	52,7	18,2%	-0,8%
Barcelona Infraestructures Municipals	2,7	2,7	0,9%	0,0%
Foment Ciutat Vella	2,6	2,7	0,9%	3,4%
Barcelona Gestió Urbanística	4,8	4,8	1,7%	1,0%
Cementiris de Barcelona	12,0	12,0	4,2%	-0,1%
Tersa	4,0	4,1	1,4%	3,2%
Siresa	0,5	0,5	0,2%	2,2%
Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	19,8	8,6	3,0%	-56,7%
TOTAL	290,0	289,2	100,0%	-0,3%

Cal destacar la reducció en 11,2 milions d'euros que ha enregistrat la transferència corrent a Barcelona Cicle de l'Aigua SA, motivada pel fet de que la nova contracta de manteniment de la xarxa de clavegueram serà gestionada des del Sector d'Habitat Urbà (Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans) i es finançarà mitjançant despeses en bens corrents i serveis (capítol 2).

Per contra augmenten les transferències a les societats municipals Informació i Comunicació de Barcelona (principalment per l'efecte d'aplicar l'IVA als mitjans de comunicació públics de Barcelona), Barcelona Activa i a l'Institut Municipal de Cultura de Barcelona. La transferència a Barcelona Activa, que s'incrementa en 5,9 milions d'euros, servirà per finançar, principalment, mesures d'ocupació i desenvolupament empresarial. D'altra banda, es destinaran 1,4 milions d'euros més de transferències a l'Institut Municipal de Cultura de Barcelona, principalment per la posada en funcionament o ampliació de diferents museus (Disseny Hub, Museu de les Cultures, Palau Muñoz Ramonet, espais de Sant Pau i altres).

Pel que fa a les **transferències corrents a entitats locals**, aquestes ascendeixen a 357,5 milions d'euros, un 9,1% més elevat que al pressupost inicial 2014.

Pel seu import podem destacar la transferència vinculada als ingressos procedents de participació en els tributs de l'Estat (PTE) (72,0 milions d'euros) i la transferència en concepte de la taxa metropolitana de tractament de residus (54,9 milions d'euros), que van a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (144,1 milions d'euros de transferències corrents totals).

L'aportació a l'Autoritat del Transport Metropolità contempla un creixement del 38,5% (32,4 milions d'euros més), a fi de contribuir al sosteniment i sostenibilitat del sistema de transport públic metropolità, la rebaixa del preu de determinats títols de transport, l'actualització de l'indici per accedir a la targeta rosa (fet que n'incrementa els beneficiaris) i l'ampliació de serveis en la xarxa de bus.

Les transferències al Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) en el projecte de pressupost 2015 es xifra en 59,6 milions d'euros, fet que suposa un increment del 2,3%.

Les **transferències a empreses privades** que fa l'Ajuntament representen una part molt petita de les transferències (0,1%) i al 2015 augmenten 0,4 milions d'euros, principalment per convenis subscrits amb empreses privades.

Les **transferències a famílies i institucions sense finalitat de lucre** ascendeixen a 104,3 milions d'euros. S'han incrementat respecte al pressupost inicial 2014 un 45,7%, 32,7 milions en termes absoluts. Tal com reflecteix el quadre següent, cal destacar l'increment en la política de despesa de "Promoció econòmica i ocupació" (21,0 milions d'euros), i, en menor mesura, Habitatge i urbanisme (7,0 milions d'euros), Serveis socials i promoció social (2,4 milions d'euros) i Cultura (1,2 milions d'euros).

Transferències a famílies i institucions sense afany de lucre per polítiques de despesa

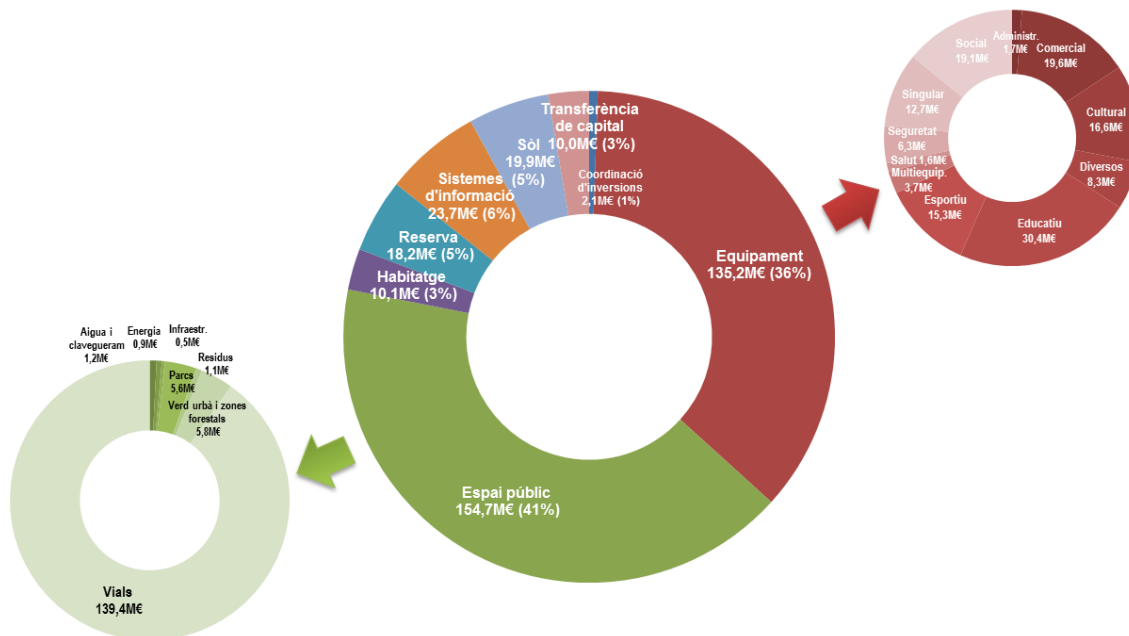
Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2015	Pressupost inicial 2015	% s/ total
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	0,1	0,1	0,1%
15 Habitatge i urbanisme	3,3	10,4	10,0%
16 Benestar comunitari	0,2	0,3	0,2%
17 Medi ambient	0,1	0,1	0,1%
23 Serveis socials i promoció social	28,5	30,8	29,6%
31 Salut	0,6	0,6	0,6%
32 Educació	3,3	3,7	3,5%
33 Cultura	9,3	10,5	10,1%
34 Esport	0,8	0,8	0,7%
43 "Promoció econòmica i ocupació"	13,8	34,8	33,4%
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	0,0	0,0	0,0%
91 Òrgans de Govern	3,9	3,9	3,7%
92 Serveis de caràcter general	7,6	8,3	8,0%
93 Administració financera i tributària	0,0	0,0	0,0%
TOTAL	71,6	104,3	100,0%

Transferències de capital) la dotació de recursos prevista per al projecte de pressupostos 2015 és de 373,9 milions d'euros.

Les inversions reals (352,1 milions d'euros), són aquelles que, a la seva finalització, s'activen a l'inventari municipal i les transferències de capital (21,7 milions d'euros) són aquelles aportacions de recursos que es fan arribar a un destí concret, sense que hi hagi un retorn directe per l'Ajuntament i que s'han de fer servir per part de tercers per a fer inversions.

Per a l'any 2015, l'Ajuntament manté un al nivell inversor, gràcies als recursos propis generats per l'estalvi per operacions corrents (358,3 milions d'euros). El volum d'inversió del 2015, tot i que inferior a l'any 2014 (any de màxima inversió en el període 2012-2015) suposa una molt important magnitud, en línia amb els imports liquidats en els exercicis 2012 i 2013, i permet donar compliment al Programa d'Inversions Municipals (PIM) 2012-2015.

Pel que fa a la classificació per tipologia d'inversió, el següent gràfic mostra la seva distribució:



Com es pot observar, les despeses de capital es concentren principalment en les tipologies d'espai públic (154,7 milions d'euros (41% de la despesa de capital)) i equipaments (135,2 milions d'euros (36%)). Dins la tipologia d'espai públic, de manera molt àmplia es dediquen els recursos a vials (139,4 milions d'euros). D'altra banda, pel que fa a equipaments, el seu import es distribueix de forma variada entre diferents tipologies d'equipaments, com ara equipaments educatius (30,4 milions d'euros), comercials (19,6 milions d'euros), socials (19,1 milions d'euros), culturals (16,6 milions d'euros), i esportius (15,3 milions d'euros).

A l'annex d'inversions que acompanyen el present projecte de pressupostos es reflecteix el conjunt de projectes d'inversió que es preveuen executar dins l'annualitat 2015 així com els que han estat aprovats fins a la Comissió de Govern de 15 d'Octubre d'enguany, especificant el codi i nom per a cadascuna de les actuacions previstes.

Les despeses financeres

En el projecte de pressupost 2015 s'han assignat un total de 21,4 milions d'euros per a l'adquisició d'actius financers (capítol 8), que es destinen a l'adquisició d'accions (Fira 2000) (16,4 milions d'euros) i la constitució de dipòsits (5,0 milions d'euros), i 159,2 milions per a passius financers (retorn del deute).

6.3.2 Visió per programes: per a què es gasta?

La visió per programes permet classificar la despesa segons la seva finalitat i objectius, facilitant la prioritització i presa de decisions pressupostàries, permetent un major vincle entre l'assignació dels recursos i l'obtenció de resultats determinats, així com una major transparència de les finances públiques en visualitzar, de forma més clara, la política pressupostària d'una administració. També esdevé el vincle entre la visió clàssica del pressupost, basada en les partides pressupostàries segons les classificacions econòmica i orgànica, i la visió estratègica (objectius del mapa de ciutat).

L'estructura pressupostària per programes es compon de diversos nivells, essent el més agregat el de les àrees de despesa, el qual es desglossa en els nivells de política de despesa, grup de programa, programa i subprograma. Cal fer esment que mentre que els tres primers nivells de la classificació per programes es troben determinats per regulació de l'Estat, la definició dels programes i subprogrames és potestat de les administracions locals. Tanmateix, remarcar que l'estructura per

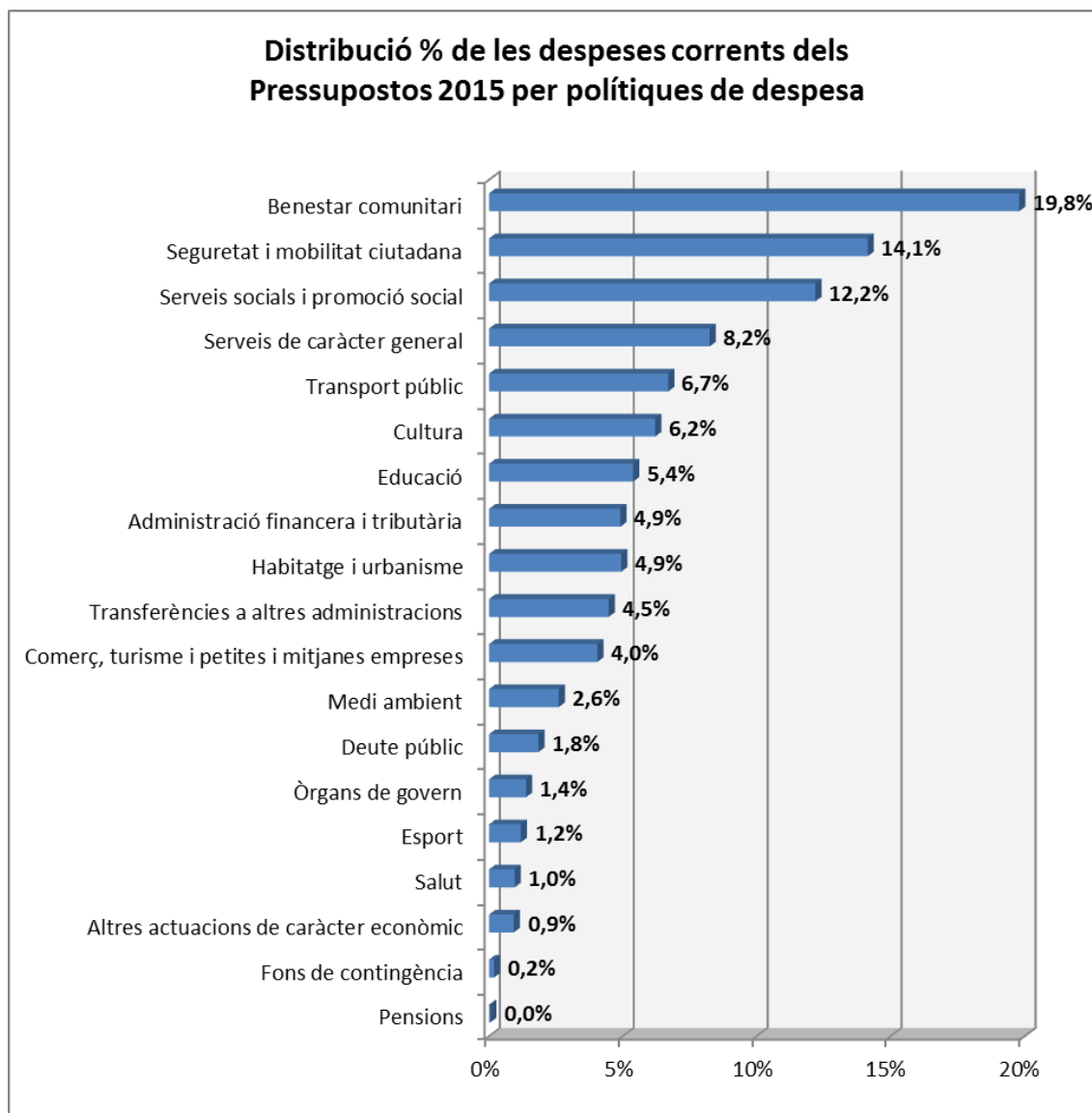
programes ha estat modificada mitjançant una ordre ministerial del mes de març de 2014⁴, i, per tant, l'estructura per programes en què es basa el projecte de pressupostos 2015 pot mostrar algunes diferències envers la d'anys anteriors.



Les despeses corrents per polítiques i programes

En relació a la distribució de les despeses corrents (incloent el fons de contingència) de l'Ajuntament per polítiques, es pot observar en el següent gràfic com els imports del projecte de pressupost 2015 es concentren principalment en les polítiques de Benestar comunitari ("serveis urbans") (neteja, gestió de residus i enllumenat principalment) (19,8% del total), Seguretat i mobilitat ciutadana (14,1%) i en els principals serveis de caràcter social, com són els Serveis socials i la promoció social (12,2%), Cultura (6,2%) i Educació (5,4%). Quant a importància pel que fa al volum de recursos corrents destinats, també destaquen altres polítiques com els Serveis de caràcter general (administració i organització municipal, informació i atenció al ciutadà i participació) (excloent el fons de contingència general) (8,2%) i el Transport públic (6,7%).

⁴Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la que es modifica l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprova l'estructura dels pressupostos dels ens locals.



Per tal de facilitar un major enteniment de la composició i magnitud de les polítiques de despesa quant a despesa corrent, tot seguit es realitza una anàlisi descriptiva detallada (per programes) per a cadascuna de les diferents polítiques de despesa.

Les despeses en la política de **Deute públic** es xifren per un import de 36,7 milions d'euros. Aquest volum de despeses suposa una reducció de 4,9 milions d'euros (-11,8%) envers els crèdits inicials del pressupost 2014 (41,6 milions d'euros). Dins d'aquesta política s'han inclòs ja en pressupost inicial de 2015 la quantitat de 2,0 milions d'euros corresponents a les despeses per gestió de tributs per part d'entitats financeres, sense els quals la disminució, causada principalment per la reducció del cost d'endeutament, hauria estat major.

Cal dir que aquesta política relativa a la càrrega del deute suposa una porció poc destacada en termes relatius envers el total de despeses corrents de l'Ajuntament de Barcelona (1,8 %).

Política de despesa 01 Deute públic

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2015	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total despeses corrents
0111 Servei del deute	36,7	100,0%	1,8%
Total 01 Deute públic	36,7	100,0%	1,8%

La política de **Seguretat i mobilitat ciutadana** representa el 14,1% de la despesa corrent total. Els crèdits d'aquesta política es concentren especialment en el programa de Seguretat ciutadana (serveis policials de la Guàrdia Urbana) (59,1%), i, en menor mesura, en els programes de Control i regulació de l'estacionament de la via pública (18,4%) i Prevenció i extinció d'incendis i salvament (13,6%).

Pel 2015 es consoliden els imports del 2014, mostrant un petit increment, de 0,3 milions d'euros (0,1%), envers els crèdits inicials del pressupost 2014. Es produeix una disminució del pressupost per als programes de Control i regulació estacionament de via pública i els de Prevenció i extinció d'incendis i salvament i Protecció civil, mentre que s'experimenta un increment dels imports del programa de Seguretat ciutadana (2,2 milions d'euros). Dins d'aquest programa cal assenyalar la inclusió d'algunes mesures concretes com la incorporació progressiva dels vehicles elèctrics a la flota de escúters de la Guardia Urbana, en condició de renting.

Política de despesa 13 Seguretat i mobilitat ciutadana

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2015	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total despeses corrents
1301 Administració general de seguretat i mobilitat	7,4	2,6%	0,4%
1321 Seguretat ciutadana	166,7	59,1%	8,3%
1322 Prevenció de la delinqüència	0,6	0,2%	0,0%
1331 Control i regulació estacionament de via pública	51,8	18,4%	2,6%
1341 Mobilitat	15,5	5,5%	0,8%
1351 Protecció civil	1,7	0,6%	0,1%
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	38,4	13,6%	1,9%
Total 13 Seguretat i mobilitat ciutadana	282,1	100,0%	14,1%

La política d'**Habitatge i urbanisme** representa el 4,9% del total de despesa corrent i suposa un import de 98,3 milions d'euros. Els programes que destaquen en termes quantitatius en aquesta política són els d'Administració d'habitat urbà (19,8%), Promoció i gestió d'habitatge de promoció pública (13,0%), Espai públic (actuacions de millora i manteniment de l'espai públic) (12,0%), Conservació i rehabilitació de l'edificació (10,8%), Actuació urbanística i disciplina (llicències, inspeccions,...) (9,9%) i Pavimentació de vies públiques (8,2%).

En relació als crèdits inicials del pressupost 2014, aquesta política experimenta al 2015 un increment de 13,4 milions d'euros (15,8%) pel que fa despeses corrents. Aquest increment es concentra principalment en el programa de Promoció i gestió d'habitatge de promoció pública (7,6 milions d'euros), comprenent accions relatives a ajuts al pagament dels lloguer per a persones en situació de vulnerabilitat i l'ampliació del programa de cessió de pisos buits de particulars com a habitatges de lloguer social.

També experimenten importants increments els programes de Manteniment i renovació de les estructures vials (2,8 milions d'euros) i d'Espai públic (1,4 milions d'euros).

A part de les despeses corrents que es dediquen a aquesta política, cal fer esment que gran part dels recursos municipals que s'acaben dedicant a la política d'Habitatge i urbanisme es corresponen amb despeses de capital, en estar estretament vinculat aquest àmbit amb la realització d'inversions.

Política de despesa 15 Habitatge i urbanisme

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2015	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total despeses corrents
1501 Administració d'hàbitat urbà	19,5	19,8%	1,0%
1511 Actuació urbanística i disciplina	9,7	9,9%	0,5%
1512 Gestió del sòl	0,6	0,7%	0,0%
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	6,4	6,5%	0,3%
1514 Projectes i estratègia	1,8	1,8%	0,1%
1515 Planejament de la ciutat	1,4	1,4%	0,1%
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	7,7	7,8%	0,4%
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	12,8	13,0%	0,6%
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	10,6	10,8%	0,5%
1532 Pavimentació de vies públiques	8,1	8,2%	0,4%
1533 Manteniment i renovació de les estructures vials	6,9	7,0%	0,3%
1534 Espai públic	11,8	12,0%	0,6%
1535 Llei de Barris	1,1	1,1%	0,1%
Total 15 Habitatge i urbanisme	98,3	100,0%	4,9%

Els serveis de la política de **Benestar comunitari** ("serveis urbans") són els que tenen un pes més rellevant dins de la despesa corrent. Els programes d'aquesta política sumen un total de 395,1 milions d'euros, amb un pes del 19,8% dins del total de despesa corrent. Dins d'aquesta política s'engloben tots aquells programes i serveis derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de sanejament, proveïment i distribució d'aigua, recollida, eliminació o tractament de residus, neteja viària, cementiris, etc... En aquesta política cal destacar, especialment el volum de recursos assignats al programa de Neteja viària (168,9 milions d'euros) i a l'àmbit de la recollida, gestió i de tractament de residus (158,6 milions d'euros) que configuren respectivament un 42,8% i un 40,1% del pressupost total de despesa corrent de la política de Benestar comunitari.

Aquesta política veu incrementats els seus recursos corrents en 6,2 milions d'euros, un 1,6% del pressupost total de despesa corrent de la política. Aquest increment es concentra en els serveis de Neteja viària (2,1 milions d'euros) i Gestió de l'enllumenat públic (3,9 milions d'euros).

Política de despesa 16 Benestar comunitari ("serveis urbans")

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2015	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total despeses corrents
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	20,7	5,2%	1,0%
1611 Abastament de les aigües	2,3	0,6%	0,1%
1621 Recollida de residus	98,1	24,8%	4,9%
1622 Gestió de residus sòlids urbans	4,5	1,1%	0,2%
1623 Tractament de residus	56,0	14,2%	2,8%
1631 Neteja viària	168,9	42,8%	8,5%
1641 Cementiris	12,0	3,0%	0,6%
1651 Gestió de l'enllumenat públic	31,2	7,9%	1,6%
1691 Protecció i control d'animals	1,3	0,3%	0,1%
Total 16 Benestar comunitari	395,1	100,0%	19,8%

La política de **Medi ambient** té una assignació de despeses corrents de 51,8 milions d'euros, 2,6% del total de la despesa corrent de l'exercici. Aquests recursos es concreten molt majoritàriament en el programa d'Espais verds i biodiversitat (47,9 milions d'euros), al que correspon el 92,3% del pressupost de la política.

Els imports inicials de la despesa corrent del pressupost 2014 es consoliden al pressupost 2015, mostrant un lleuger increment de 0,1 milions d'euros (un 0,2% del total de la política), el qual s'ubica principalment en la Gestió i promoció dels recursos energètics.

Política de despesa 17 Medi ambient

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2015	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total despeses corrents
1711 Espais verds i biodiversitat	47,9	92,3%	2,4%
1721 Protec.contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	1,2	2,4%	0,1%
1722 Educació mediambiental	1,3	2,4%	0,1%
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	1,5	2,9%	0,1%
Total 17 Medi ambient	51,8	100,0%	2,6%

Dins de la política de despesa de **Pensions** s'inclouen les despeses corresponents a pensions i altres prestacions econòmiques extraordinàries a càrrec de l'Ajuntament, destinades al personal municipal. L'import de la seva despesa corrent dins del pressupost 2015 és de 0,7 milions d'euros, import lleugerament inferior, en termes absoluts, al mostrat en els crèdits inicials del pressupost 2014 (-0,1 milions d'euros).

Política de despesa 21 Pensions

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2015	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total despeses corrents
2111 Pensions	0,7	100,0%	0,0%
Total 21 Pensions	0,7	100,0%	0,0%

Amb una dotació de 243,1 milions d'euros, la política de **Serveis socials i promoció social** suposa una de les principals polítiques de l'Ajuntament quant a despeses corrents (un 12,2% sobre el total de despeses corrents). Aquesta política comprèn principalment els serveis municipals de protecció i promoció social, drets civils i lluita contra la discriminació i la cooperació internacional.

Els programes que concentren una major part de la despesa dins d'aquesta política són els Serveis socials bàsics (40,2%), els serveis d'Atenció a la gent gran (12,1%), i l'Atenció a persones en situació de pobresa i risc d'exclusió (11,2%) (programa el qual comprèn els centres, residències i serveis per a les persones sense sostre, els menjadors socials, etc.).

Cal dir que gran part dels serveis compresos en aquesta política s'instrumenten mitjançant entitats municipals dependents, com ara l'Institut Municipal de Serveis Socials o l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.

En relació als imports dels crèdits inicials corresponents del pressupost 2014, aquesta política mostra al 2015 un increment de 10,7 milions d'euros (un 4,6% en termes percentuals). És una de les polítiques que experimenta un major increment de recursos envers de l'exercici anterior. Aquest increment es concentra principalment en el programa de Serveis socials bàsics (6,4 milions d'euros), el d'Atenció a persones en situació de pobresa i risc d'exclusió (3,4 milions d'euros) i el d'Atenció a la gent gran (3,2 milions d'euros). Dins del programa de Serveis

socials bàsics cal assenyalar el servei d'atenció domiciliària (SAD), que incrementa el seu crèdit en 4,0 milions d'euros. D'altra banda, indicar que el fons de contingència social ha reduït el seu volum fins al 2,9 milions d'euros, fet conseqüent amb què el gran increment de les despeses d'aquesta política s'han assignat de forma principal als diferents programes finalistes concrets.

Política de despesa 23 Serveis socials i promoció social

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2015	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total despeses corrents
2301 Administració general de serveis socials	6,7	2,8%	0,3%
2302 Administració general serveis a persones-territori	9,1	3,7%	0,5%
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	4,9	2,0%	0,2%
2311 Atenció infància i adolescència	7,8	3,2%	0,4%
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1,5	0,6%	0,1%
2313 Atenció a la gent gran	29,4	12,1%	1,5%
2314 Atenció persones en situació pobresa-risc exclusió	27,2	11,2%	1,4%
2315 Serveis socials bàsics	97,7	40,2%	4,9%
2316 Atenció la immigració	6,5	2,7%	0,3%
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	6,6	2,7%	0,3%
2318 Atenció a grups i comunitats	0,1	0,1%	0,0%
2319 Emergències i urgències socials	4,0	1,6%	0,2%
2321 Promoció i participació de infància i adolescència	4,5	1,8%	0,2%
2322 Promoció i atenció a la joventut	5,9	2,4%	0,3%
2323 Promoció de la gent gran	4,6	1,9%	0,2%
2324 Promoció de les dones	0,6	0,2%	0,0%
2325 Drets humans-no discrimi.:foment-promoció-atenció	2,4	1,0%	0,1%
2326 Promoció social de la immigració	2,9	1,2%	0,1%
2327 Temps i qualitat de vida	0,8	0,3%	0,0%
2328 Serveis i projectes comunitaris	0,8	0,3%	0,0%
2329 Cooperació i ajuda	7,4	3,0%	0,4%
2341 Atenció a les persones discapacitades	8,9	3,7%	0,4%
2391 Fons de contingència social	2,9	1,2%	0,1%
Total 23 Serveis socials i promoció social	243,1	100,0%	12,2%

Les despeses corrents quant a la política de **Salut** assoleixen en el projecte de pressupost 2015 un import de 19,0 milions d'euros (l'1,0% del total de les despeses corrents de l'Ajuntament). Els recursos principalment es destinen al programa de Promoció i protecció de la salut (88,2%), i en menor mesura, a l'Assistència sanitària (11,8%). Dins del programa de Promoció i protecció social, les despeses es concentren en el subprograma de protecció de la salut (serveis d'epidemiologia, vacunació infantil, inspecció i autoritat sanitària, control establiments alimentaris, vigilància i control de plagues a la ciutat i control ambiental de l'aire i l'aigua), mentre que pel que fa al programa d'assistència sanitària destaca la prestació de serveis de prevenció i tractament de les drogoaddiccions.

Envers els imports de referència de l'exercici 2014, les despeses corrents en aquesta política pràcticament es mantenen, amb un petit increment en les seves dotacions de 0,2 milions d'euros (1,2%), el qual es concentra en l'àmbit de la promoció de la salut.

Política de despesa 31 Salut

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2015	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total despeses corrents
3111 Promoció i protecció de la salut	16,8	88,2%	0,8%
3121 Assistència sanitària	2,2	11,8%	0,1%
Total 31 Salut	19,0	100,0%	1,0%

La política d'**Educació** suposa el 5,4% de les despeses corrents de l'Ajuntament, un total de 107,2 milions d'euros, i s'instrumenta principalment mitjançant l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona i el Consorci d'Educació de Barcelona. Els programes que concentren la despesa corrent d'aquesta política, i que es materialitzen principalment a través de transferències al l'IMEB i al Consorci, són el Funcionament dels centres d'educació infantil i primària (35,4%) (neteja, manteniment, subministraments i vigilància dels centres educatius), les Escoles bressol municipals (27,0%), i, en menor mesura, l'Administració general d'educació (7,7%),

Les despeses corrents de la política d'Educació creixen en 3,4 milions d'euros (un 3,3%) envers el crèdit inicial del pressupost 2014. Cal assenyalar que, en relació als imports de referència del 2014, en el 2015 s'han reduït els ingressos finalistes que es rebien per a finançar aquesta política (-6,7 milions d'euros); per tant, l'Ajuntament ha tingut que realitzar un esforç a càrrec de recursos propis per a mantenir i inclús augmentar els recursos d'aquesta política. D'aquesta forma les despeses corrents en aquesta política, a càrrec dels recursos propis de l'Ajuntament, s'incrementen en 10,1 milions d'euros, és a dir, un 10,6% envers el pressupost inicial 2014. Aquest increment ha estat dedicat principalment a fer front a les necessitats de funcionament i manteniment dels centres educatius, a l'increment de les beques menjador (1,0 milions d'euros), a les escoles bressol municipals (1,1 milions d'euros) i als serveis de promoció educativa (0,3 milions d'euros).

Política de despesa 32 Educació

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2015	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total despeses corrents
3201 Administració general d'educació	8,3	7,7%	0,4%
3232 Funcionament centres educació infantil i primària	38,0	35,4%	1,9%
3233 Funcionament de centres d'educació especial	1,3	1,2%	0,1%
3241 Funcion.centres educació secundària-formació prof.	7,5	7,0%	0,4%
3261 Serveis complementaris d'educació	6,6	6,2%	0,3%
3262 Promoció educativa	7,6	7,1%	0,4%
3281 Ensenyaments musicals	4,8	4,5%	0,2%
3282 Ensenyaments artístics	2,9	2,7%	0,1%
3283 Formació d'adults	1,3	1,2%	0,1%
3291 Funcionament d'escoles bressol municipals	28,9	27,0%	1,4%
Total 32 Educació	107,2	100,0%	5,4%

Els recursos corrents dedicats a la política de **Cultura** representen el 6,2% de les despeses corrents totals de l'Ajuntament amb un import de 123,7 milions d'euros. El programa de Museus i arts plàstiques comprèn un àmplia part dels recursos destinats a aquesta política (38,2%), en el qual s'hi consignen les despeses pel que fa a museus, centres patrimonials i exposicions. En menor proporció també tenen un pes destacat les Arts escèniques i la música (13,9%), la Promoció cultural (13,4%) (on s'inclouen actuacions de promoció de la cultura, suport a la creació,

producció i projecció internacional i iniciatives de preservació i difusió de la cultura i llengua catalana) i els equipaments culturals de proximitat, com ara els Centres cívics (10,7%) i les Biblioteques (10,1%).

En relació als crèdits inicials de 2014, els imports pel 2015 d'aquesta política augmenten en un 2,4%, on hi destaquen les majors assignacions de recursos per als programes de Promoció cultural (1,3 milions d'euros), Museus i arts plàstiques (1,1 milions d'euros) i Centres cívics (0,6 milions d'euros).

Política de despesa 33 Cultura

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2015	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total despeses corrents
3301 Administració general de cultura	10,1	8,2%	0,5%
3321 Biblioteques	12,5	10,1%	0,6%
3331 Museus i arts plàstiques	47,3	38,2%	2,4%
3332 Arts escèniques i música	17,2	13,9%	0,9%
3341 Promoció cultural	16,6	13,4%	0,8%
3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	0,2	0,2%	0,0%
3371 Centres cívics	13,2	10,7%	0,7%
3381 Festes i actes populars	6,5	5,3%	0,3%
Total 33 Cultura	123,7	100,0%	6,2%

La política d'**Esport** compta amb uns recursos corrents de 23,6 milions d'euros, import que suposa l'1,2% de la despesa corrent municipal. Aquesta política compta amb 3 programes pressupostaris: Gestió i promoció de l'esport, Instal·lacions esportives i Esdeveniments esportius, els quals suposen el 48,0%, 19,8% i 32,2% respectivament del total assignat.

Els programes de Gestió i promoció de l'esport i Instal·lacions esportives comprenen gran part dels recursos destinats pel que fa a la promoció de l'esport en la població barcelonina, amb la gestió dels centres i instal·lacions esportives municipals i la realització d'actuacions de foment promoció de la pràctica esportiva i l'activitat física, amb un especial èmfasi pel que fa a la població infantil, adolescent i persones amb discapacitat, reforçant el caràcter cohesiu i inclusiu que té l'esport.

En el programa d'Esdeveniments esportius, s'hi doten els recursos vinculats a l'acollida i suport de grans esdeveniments esportius de referència en el context europeu i mundial, els quals permeten enfortir la projecció internacional de la ciutat i promocionar i fomentar l'esport en la ciutadania.

En termes comparatius amb el 2014, els recursos corrents d'aquesta política es mantenen pràcticament igual, amb una petita reducció del 0,2%, explicat, principalment, per l'eliminació de despesa relativa a importants esdeveniments a realitzar al llarg del 2014 i que no tenen recurrència en el 2015. La reducció del programa 3431 Esdeveniments esportius és de poc més d'1 milió d'euros. D'altra banda, els programes 3411 Gestió i promoció de l'esport i 3421 Instal·lacions esportives augmenten en 0,8 i 0,2 milions d'euros respectivament.

Política de despesa 34 Esport

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2015	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total despeses corrents
3411 Gestió i promoció de l'esport	11,3	48,0%	0,6%
3421 Instal·lacions esportives	4,7	19,8%	0,2%
3431 Esdeveniments esportius	7,6	32,2%	0,4%
Total 34 Esport	23,6	100,0%	1,2%

En la política de **Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses** ("Promoció econòmica i ocupació") s'han assignat unes despeses corrents per valor de 80,6 milions d'euros al 2015, les quals suposen el 4,0% del total de despesa corrent de l'Ajuntament. Aquesta política concentra especialment les seves despeses en aquells programes que incideixen directament en la generació d'ocupació i el creixement econòmic de la ciutat, destacant el Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació (56,7% del total de la política) i el Foment al creixement econòmic i de sectors estratègics (20,5% del total de la política).

Cal destacar, per un altre costat, les despeses corrents d'aquesta política destinades a la Promoció del comerç (6,7 milions d'euros), el Foment i promoció del turisme (4,2 milions d'euros), els Mercats Municipals (2,2 milions d'euros) i la Promoció econòmica de la ciutat (1,5 milions d'euros).

Les despeses corrents en aquesta política s'incrementen en 23,3 milions d'euros, el que representa un augment del 40,6%, respecte els imports de referència del 2014. Tanmateix, si es realitza una comparació homogènia amb el pressupost inicial 2014 (mitjançant la no consideració de la despesa finalista relativa al Fons de turisme (la qual no es torba pressupostada inicialment pel 2015)), l'increment és encara més destacat, concretament de 27,5 milions d'euros (51,7%). Cal destacar que aquest important creixement es concentra en el Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació (25,6 milions d'euros). L'increment de l'esmentat programa inclou el "pla de rescat social" (20,0 milions d'euros) (destinat al foment de l'ocupació i la lluita contra l'atur de llarga durada, així com mesures de tipus social) i altres accions de foment de l'ocupació, com ara el "bons compromís" (per a fomentar la contractació de persones amb difícil accés al mercat laboral). També són importants els increments en Foment i promoció del turisme (principalment per esdeveniments d'interès econòmic) (0,9 milions d'euros) i en foment del creixement econòmic i de sectors estratègics (0,8 milions d'euros).

Política de despesa 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses ("promoció econòmica i ocupació")

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2015	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total despeses corrents
4301 Administració general d'acció econòmica	3,2	3,9%	0,2%
4312 Mercats, proveïments i llotges	2,2	2,7%	0,1%
4314 Promoció del comerç	6,7	8,3%	0,3%
4321 Foment i promoció del turisme	4,2	5,3%	0,2%
4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	45,7	56,7%	2,3%
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1,5	1,9%	0,1%
4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	16,5	20,5%	0,8%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	0,6	0,7%	0,0%
Total 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses	80,6	100,0%	4,0%

El **Transport públic** té una dotació de despeses corrents de 133,4 milions d'euros, import que suposa el 6,7% de les despeses corrents municipals. Aquesta política consta de dos programes, el Transport col·lectiu urbà de viatgers (transferència a l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) pel finançament dels principals transport públics de la ciutat), el qual concentra una àmplia majoria dels recursos de la política (87,4%), i el d'Altres transports de viatgers (inclou la despesa del Bicing, amb la novetat de la posada en marxa del Bicing elèctric) que aglutina el 12,6% restant.

En relació als crèdits inicials del pressupost 2014, aquesta política experimenta un increment de 32,5 milions d'euros (32,2%). Aquest increment s'explica principalment pel compromís de l'Ajuntament de Barcelona quant al manteniment i sostenibilitat del transport públic, accions de rebaixa del preu dels títols de transport, l'actualització dels llistats per accedir a la Targeta Rosa (amb un increment dels beneficiaris) i la millora de la xarxa d'autobusos.

Política de despesa 44 Transport públic

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2015	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total despeses corrents
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	116,6	87,4%	5,8%
4412 Altres transports de viatgers	16,8	12,6%	0,8%
Total 44 Transport públic	133,4	100,0%	6,7%

La política d'**Altres actuacions de caràcter econòmic** té una assignació pressupostària de 18,3 milions d'euros i es compon de dos programes pressupostaris, el de Mitjans de comunicació públics (que comprèn la transferència a Informació i Comunicació de Barcelona S.A. (BTV,...)), el qual concentra la major part dels recursos de la política (93,8%) i el de Defensa dels drets dels consumidors (6,2%), programa el qual s'hi contenen les despeses orientades a l'arbitratge (Junta Arbitral de Consum de Barcelona) i la informació al consumidor (Oficina Municipal d'Informació al Consumidor).

Les despeses corrents d'aquesta política de despesa en el pressupost 2015 augmenta en 3,4 milions d'euros (23,0%), fet que es deu a l'increment al programa 4911 Mitjans de comunicació públics, que s'incrementa en un 25,0% respecte els crèdits inicials del pressupost 2014. Aquest increment es deu principalment a l'efecte de l'IVA en Informació i Comunicació de Barcelona (2,7 milions d'euros).

Política de despesa 49 Altres actuacions de caràcter econòmic

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2015	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total despeses corrents
4911 Mitjans de comunicació públics	17,2	93,8%	0,9%
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1,1	6,2%	0,1%
Total 49 Altres actuacions de caràcter econòmic	18,3	100,0%	0,9%

La política d'**Òrgans de govern** té un pes de l'1,4% de les despeses corrents, concentrant els seus recursos principalment en el programa d'Òrgans de govern (75,2%), i, en menor grau, en el programa de Relacions institucionals (24,8%). Aquesta política comprèn les despeses relacionades amb el funcionament dels diferents òrgans de govern i la representació política de la ciutat, l'atenció protocol·lària i les relacions institucionals.

Aquesta política de despesa ha incrementat els crèdits inicials en poc més de 0,4 milions d'euros (1,4%) respecte als crèdits inicials del pressupost 2014.

Política de despesa 91 Òrgans de govern

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2015	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total despeses corrents
9121 Òrgans de govern	20,7	75,2%	1,0%
9122 Relacions institucionals	6,8	24,8%	0,3%
Total 91 Òrgans de govern	27,5	100,0%	1,4%

En la política de **Serveis de caràcter general** (168,0 milions d'euros de despeses corrents, les quals suposen el 8,4% del total de l'Ajuntament), s'hi contenen tant aquells programes relacionats amb l'administració i funcionament de l'Ajuntament (direcció i administració, organització i recursos humans, arxiu, estadística i estudis i sistemes d'informació i telecomunicacions), els quals concentren la major part de la despesa corrent d'aquesta política, com aquells vinculats a l'atenció i informació al ciutadà i la participació.

En comparació amb els crèdits inicials del pressupost 2014, les despeses corrents d'aquesta política de despesa han disminuït en 1,9 milions d'euros (-1,1%). S'han incrementat principalment els programes de Dotació per imprevistos (7,4 milions d'euros (on 5,3 milions són relatius a la incorporació del cost de la recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012, tal com estableix el projecte de Llei de Pressupostos 2015 de l'Estat)), Sistemes d'informació i telecomunicacions municipals (2,3 milions d'euros) i Relacions amb la ciutadania i les entitats (1,1 milions d'euros). Per altre banda l'any 2015 s'ha previst un fons de contingència de 3,6 milions d'euros, 11,2 milions d'euros inferior al del pressupost 2014.

Política de despesa 92 Serveis de caràcter general

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2015	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total despeses corrents
9201 Direcció i administració generals	51,2	30,5%	2,6%
9202 Defensa drets i llibertats públiques dels ciutadans	0,8	0,5%	0,0%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	3,2	1,9%	0,2%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	6,3	3,8%	0,3%
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1,1	0,7%	0,1%
9232 Estadístiques i estudis municipals	1,6	0,9%	0,1%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	9,1	5,4%	0,5%
9251 Informació i atenció al ciutadà	14,3	8,5%	0,7%
9252 Comunicació corporativa	21,8	13,0%	1,1%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions municipals	31,5	18,8%	1,6%
9291 Fons de contingència	3,6	2,2%	0,2%
9292 Dotació per imprevistos	23,3	13,9%	1,2%
Total 92 Serveis de caràcter general	168,0	100,0%	8,4%

* Inclou 3,6 milions d'euros del Fons de contingència general (despeses de capítol 5).

La política de despesa d'**Administració financera i tributària** comprèn aquelles actuacions dirigides a gestionar i administrar les finances i el patrimoni municipal. Aquesta política suposa el 4,9% de les despeses corrents i els seus recursos es concentren especialment en la Gestió del patrimoni municipal (68,0%) (manteniment d'edificis municipals (subministraments, neteja i altres serveis) i gestió patrimonial)) i en l'Administració tributària i dels ingressos municipals (25,7%), i, en menor mesura, en l'Administració i control econòmic i financer (5,6%) (administració pressupostària, financera i comptable i control intern) i la Gestió del deute i la tresoreria (0,7%).

En aquesta política es produeix un increment en la seva dotació de recursos envers la del pressupost inicial 2014, concretament de 7,3 milions d'euros, la qual s'explica principalment per un increment de les necessitats quant a Gestió del patrimoni municipal (6,6 milions d'euros), principalment per a manteniment d'edificis, on s'inclou l'impacte de l'entrada en funcionament de nous edificis i equipaments.

Política de despesa 93 Administració financera i tributària

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2015	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total despeses corrents
9311 Administració i control econòmic i financer	5,4	5,6%	0,3%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	25,1	25,7%	1,3%
9331 Gestió del patrimoni municipal	66,5	68,0%	3,3%
9341 Gestió del deute i la tresoreria	0,7	0,7%	0,0%
Total 93 Administració financera i tributària	97,8	100,0%	4,9%

Finalment es troba la política de **Transferències a altres administracions**, la qual té una assignació de despeses corrents de 89,1 milions d'euros, que suposen el 4,5% de la despesa corrent. Aquesta política comprèn principalment les transferències que realitza l'Ajuntament de Barcelona per al finançament de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Els recursos corrents d'aquesta política es redueixen envers el pressupost inicial 2014 en un 1,0% (0,9 milions d'euros), degut principalment a unes menors transferències a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), les quals venen determinades segons el comportament de la participació en els ingressos de l'Estat que té l'Ajuntament.

Política de despesa 94 Transferències a altres administracions

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2015	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total despeses corrents
9431 Transferències a altres ens locals	89,1	100,0%	4,5%
Total 94 Transferències a altres administracions	89,1	100,0%	4,5%

Les despeses de capital per polítiques de despesa

A l'analitzar la despesa de capital per polítiques de despesa s'observa que la política d'Habitatge i urbanisme, amb 277,3 milions d'euros i un pes del 74,2% sobre el total de despesa de capital, és la política a la qual es destinen més recursos en el projecte de pressupost 2015. En aquesta política de despesa s'inclou la inversió en habitatge, en millora de carrers, il·luminació, en grans projectes urbanístics, etc. A més d'aquesta política, també destaquen, tot i que en un menor grau, les inversions relatives als Serveis de caràcter general (28,5 milions d'euros), el Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses ("promoció econòmica") (19,8 milions d'euros), la Cultura (13,0 milions d'euros) i l'Educació (12,1 milions d'euros).

En el quadre següent es detalla la despesa de capital per polítiques de despesa:

DESPESES DE CAPITAL PER POLÍTQUES DE DESPESA		
Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2015	% s/ total
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	1,2	0,3%
15 Habitatge i urbanisme	277,3	74,2%
16 "Serveis urbans"	7,9	2,1%
17 Medi ambient	8,4	2,2%
23 Serveis socials i promoció social	0,6	0,1%
31 Salut	0,0	0,0%
32 Educació	12,1	3,2%
33 Cultura	13,0	3,5%
34 Esport	2,4	0,6%
43 "Promoció econòmica"	19,8	5,3%
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	0,3	0,1%
92 Serveis de caràcter general	28,5	7,6%
93 Administració financera i tributària	2,5	0,7%
TOTAL	373,9	100,0%

Cal dir que per a obtenir una millor visualització del destí de les despeses de capital es recomana la lectura de l'anàlisi d'aquestes despeses segons la seva tipologia, anàlisi el qual s'ubica en el present document a l'apartat "Visió econòmica: en què es gasta?" del punt 6.3 Previsió de despeses de l'Ajuntament.

6.3.3 Visió orgànica: qui gasta?

La visió orgànica classifica els ingressos i despeses de l'Ajuntament de Barcelona segons l'òrgan o unitat que els gestiona o executa. Aquesta visió permet delimitar l'assignació dels recursos pressupostaris en els diferents òrgans o unitats de l'administració, així com la responsabilitat del seu ús eficient i eficaç i de l'acompliment dels objectius fixats.

La classificació orgànica del pressupost es basa principalment en l'estructura de l'administració municipal, i s'estructura en sectors i subsectors (gerències i districtes). Pel projecte de pressupost 2015, l'Ajuntament de Barcelona consta de 7 sectors (dos dígit) (tot i que també es podrien arribar a considerar 6, en cas d'incloure els Serveis Centrals dins del sector d'Economia, Empresa i Ocupació) i 23 subsectors (4 dígit). A continuació es detallen els esmentats sectors i subsectors amb les seves corresponent codificacions:

- 01 sector de Recursos
 - 0101 Gerència de Recursos
 - 0102 Gerència de Recursos Humans i Organització
 - 0104 Gerència Municipal i Coordinació Ens i Territori
- 02 sector de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
 - 0201 Gerència de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
- 04 sector de Prevenció, Seguretat i Mobilitat
 - 0401 Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat
- 05 sector d'Hàbitat Urbà
 - 0501 Gerència d'Hàbitat Urbà
 - 0502 Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans
 - 0503 Gerència d'Urbanisme
 - 0504 Infraestructures i Coordinació Urbana
- 06 sector Districtes
 - 0601 Districte de Ciutat Vella
 - 0602 Districte de l'Eixample
 - 0603 Districte de Sants - Montjuïc
 - 0604 Districte de Les Corts
 - 0605 Districte de Sarrià - Sant Gervasi
 - 0606 Districte de Gràcia
 - 0607 Districte d'Horta - Guinardó
 - 0608 Districte de Nou Barris
 - 0609 Districte de Sant Andreu
 - 0610 Districte de Sant Martí
- 07 sector d'Economia, Empresa i Ocupació i Serveis Centrals
 - 0701 Economia
 - 0702 Empresa i Ocupació
 - 0703 Serveis Centrals
- 08 sector de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació
 - 0801 Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació

En el següent quadre es mostren les despeses assignades als diferents sectors i subsectors en el projecte de pressupost 2015:

Imports en milions d'euros	Despeses corrents (capítols 1 a 5)	%	Despeses de capital (capítols 6 i 7)	%	Despeses no financeres (capítols 1 a 7)	%	Despeses financeres (capítols 8 i 9)	Despeses totals	%
0101 Gerència de Recursos	162,2	8,1%	5,3	1,4%	167,5	7,1%		167,5	6,6%
0102 Gerència Recursos Humans i Organització	6,5	0,3%	0,0		6,5	0,3%		6,5	0,3%
0104 Gerència Municipal	13,5	0,7%	0,0		13,5	0,6%		13,5	0,5%
Subtotal sector 01 Recursos	182,3	9,1%	5,3	1,4%	187,6	7,9%		187,6	7,4%
0201 Qualitat Vida Igualtat i Esports	205,3	10,3%	0,1	0,0%	205,3	8,7%		205,3	8,0%
0401 Prevenció, Seguretat i Mobilitat	244,7	12,3%	1,5	0,4%	246,2	10,4%		246,2	9,7%
0501 Gerència d'Hàbitat Urbà	42,7	2,1%	7,4	2,0%	50,1	2,1%		50,1	2,0%
0502 Gerència Medi Ambient i serveis	309,9	15,5%	0,7	0,2%	310,6	13,1%		310,6	12,2%
0503 Gerència d'Urbanisme	6,6	0,3%	0,0		6,6	0,3%		6,6	0,3%
0504 Gerència d'Infraestructures i Coordinació Urbana	43,4	2,2%	13,2	3,5%	56,6	2,4%		56,6	2,2%
Subtotal sector 05 Hàbitat Urbà	402,6	20,2%	21,3	5,7%	423,9	17,9%		423,9	16,6%
0601 Ciutat Vella	45,4	2,3%	0,2	0,1%	45,6	1,9%		45,6	1,8%
0602 Eixample	39,1	2,0%	0,6	0,2%	39,7	1,7%		39,7	1,6%
0603 Santis - Montjuïc	32,3	1,6%	1,5	0,4%	33,8	1,4%		33,8	1,3%
0604 Les Corts	15,1	0,8%	0,4	0,1%	15,4	0,7%		15,4	0,6%
0605 Sarrià - Sant Gervasi	21,0	1,1%	1,6	0,4%	22,6	1,0%		22,6	0,9%
0606 Gràcia	21,4	1,1%	0,6	0,2%	22,0	0,9%		22,0	0,9%
0607 Horta - Guinardó	25,7	1,3%	1,4	0,4%	27,1	1,1%		27,1	1,1%
0608 Nou Barris	27,4	1,4%	3,1	0,8%	30,4	1,3%		30,4	1,2%
0609 Sant Andreu	24,0	1,2%	5,3	1,4%	29,3	1,2%		29,3	1,1%
0610 Sant Martí	37,1	1,9%	0,4	0,1%	37,5	1,6%		37,5	1,5%
Subtotal 06 Districtes	288,5	14,5%	15,0	4,0%	303,5	12,8%		303,5	11,9%
0701 Gerència d'Economia	49,4	2,5%	0,0		49,4	2,1%		49,4	1,9%
0702 Empresa i Ocupació	79,7	4,0%	0,0	0,0%	79,8	3,4%		79,8	3,1%
Subtotal 0701+0702 Economia, Empresa i Ocupació	129,1	6,5%	0,0		129,2	5,4%		129,2	5,1%
0703 Serveis Centrals	333,7	16,7%	325,4	87,0%	659,1	27,8%	180,6	839,7	32,9%
0801 Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació	209,9	10,5%	5,2	1,4%	215,1	9,1%		215,1	8,4%
Total	1.996,1	100,0%	373,9	100,0%	2.370,0	100,0%	180,6	2.550,6	100,0%

Orgànic de Recursos (01)

La Gerència de Recursos gestiona, principalment, activitats corresponents a l'àrea de despesa 9, Actuacions de caràcter general.

Quant a despesa corrent, la gerència gestiona 182,3 milions d'euros, que representa un 9,1% del total de despeses corrents del pressupost municipal. Els principals àmbits d'actuació són els de direcció i administració general, gestió del patrimoni municipal, sistemes d'informació i telecomunicacions municipals, comunicació corporativa, òrgans de govern, i relacions institucionals.

Els programes de la resta d'àrees de despesa que tenen un pes més important són els de Cooperació i ajuda i les aportacions a Informació i Comunicació de Barcelona (ICB).

Dins de la Gerència de Recursos es gestionen administrativament els pressupostos de la Gerència de Recursos Humans i Organització i de la Gerència Municipal (comprentent aquesta darrera les gerències adjuntes de Coordinació Territorial, Coordinació d'Empreses i Entitats i de Projectes Estratègics).

Orgànic de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports (02)

L'àmbit d'actuació d'aquesta gerència correspon a serveis a les persones i comprèn un ampli ventall de polítiques de despesa: serveis socials i promoció social, tant pel que fa a serveis bàsics com a serveis especialitzats (infància, gent gran, sense sostre, discapacitats, drogodependències, etc.), temes d'igualtat, atenció a dona, immigració, drets humans, promoció de joves, protecció de la salut, esports, etc.

El total de pressupost corrent per a 2015 és de 205,3 milions d'euros, que representa un 10,3% del total de despesa corrent de l'Ajuntament. D'aquest import, una part important, prop de 90,4 milions d'euros, correspon a aportacions a organismes autònoms o entitats del propi Grup Ajuntament, atès que bona part d'aquests serveis es gestionen de forma descentralitzada. Destaquen, entre altres, les aportacions a l'Institut Municipal de Serveis Socials per temes de dependència, servei d'assistència a domicili, etc.; a l'Institut Barcelona Esports, que té encomanada la gestió de l'esport, tant pel que fa a promoció com a esdeveniments esportius; a l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, per atenció i transport a discapacitats; al Consorci Sanitari de Barcelona - Agència de Salut Pública tant per promoció de la salut, com pel tractament de drogodependències.

També cal assenyalar que s'ha previst per aquest sector un Fons de contingència de 2,9 milions d'euros de despeses (capítol 5).

Orgànic Prevenció, Seguretat i Mobilitat (04)

L'àmbit d'actuació d'aquesta gerència comprèn tres línies principals: mobilitat i ordenació del trànsit, el servei de prevenció i extinció d'incendis i salvament (bombers) i el programa de seguretat ciutadana (fonamentalment la Guàrdia Urbana).

El seu pressupost de despesa corrent per al 2015 és de 244,7 milions d'euros, que representa un 12,3% de les despeses corrent de l'Ajuntament. Cal destacar la importància quantitativa que té l'equip humà dins del pressupost d'aquesta gerència, donat que 212,2 milions d'euros corresponen a despeses de personal. D'aquests, 156,3 milions corresponen a seguretat ciutadana i 35,5 a intervenció en incendis i salvament.

Orgànic d'Hàbitat Urbà (05)

El sector d'Hàbitat Urbà desglossa el seu pressupost en quatre suborgànics: Hàbitat Urbà que recull actuacions de planificació, estratègia, promoció d'habitatge, etc., a més de serveis comuns administratius de la gerència; Medi ambient i Serveis urbans que abasta actuacions tant diverses com neteja viària i recollida de residus, clavegueram, abastament d'aigües, medi ambient, etc.; Urbanisme, que gestiona

l·licències urbanístiques, inspeccions, gestió de sol, planejament de la ciutat, etc.; i Infraestructures i Coordinació urbana, que s'encarrega de temes diversos com senyalització viària; manteniment, control i seguiment de grans infraestructures (rondes, ...); enllumenat públic o la gestió de recursos energètics locals.

El seu pressupost de despesa corrent per al 2015 és de 402,6 milions d'euros, que representa un 20,2% de les despeses corrents de l'Ajuntament. Cal remarcar la importància quantitativa que té l'apartat de despeses en béns i serveis corrents dins del pressupost d'aquesta gerència, donat que 235,3 milions d'euros corresponen a compra de béns i serveis (on hi té un pes rellevant el contracte de neteja i recollida de residus).

Destacar, també, dins del capítol 4 de transferències corrents, els 47,8 milions d'euros d'aportació a l'Institut Municipal de Parcs i Jardins que gestiona de forma descentralitzada aquest servei.

Orgànic de Districtes (06)

Els deu districtes en què està dividida territorialment la ciutat de Barcelona gestionen conjuntament un total de 288,5 milions d'euros de despesa corrent, un 14,5 % del total de despeses corrents de l'Ajuntament.

Els districtes actuen com a extensions de l'Ajuntament en el territori i, a més de prestar serveis de forma pròpia, col·laboren amb els diferents sectors d'actuació alhora de coordinar l'acció d'aquests en el territori.

Els principals serveis que es presten des dels districtes són tramitació de l·licències, inspeccions, serveis de territori, centres cívics, promoció cultural i esportiva.

Orgànic Economia, Empresa i Ocupació (07)

Aquesta gerència té dos àmbits d'actuació, d'una banda l'àmbit d'Economia, que gestiona la política econòmica, pressupostària i financera de tot l'Ajuntament, i, per un altre costat, l'àmbit d'Empresa i Ocupació, que s'encarrega de la promoció econòmica de la ciutat, polítiques d'ocupació, promoció empresarial, turisme i mercats.

Economia, empresa i ocupació

El seu pressupost de despesa corrent per al 2015 és de 129,1 milions d'euros, que representa un 6,5% de les despeses corrents de l'Ajuntament. Cal destacar la importància quantitativa que té l'apartat de despeses en transferències corrents dins del pressupost d'aquesta gerència, donat que 100,6 milions d'euros corresponen al capítol 4 de despeses. Això ve donat perquè una part important de les actuacions d'aquesta gerència es presten de forma descentralitzada. Els ens dependents que reben recursos són l'Institut Municipal d'Hisenda, que gestiona la recaptació de tributs i altres ingressos de tot l'Ajuntament; Barcelona Activa S.A., que gestiona les polítiques d'empresa i ocupació i l'Institut de Mercats de Barcelona que s'ocupa dels mercats municipals; i el Consorci de Turisme, que gestiona polítiques de promoció i foment del turisme.

Serveis Centrals

L'orgànic de Serveis Centrals es gestiona des de la gerència d'Economia, empresa i Ocupació i recull actuacions o programes transversals o que no són d'imputació a cap altre orgànic, despeses financeres i d'amortització de deute, així com algunes aportacions a altres entitats.

El seu pressupost de despesa corrent per al 2015 és de 333,7 milions d'euros, el que representa un 16,7% de les despeses corrents de l'Ajuntament.

Algunes de les principals partides d'aquest orgànic són el pagament dels interessos del deute municipal, les amortitzacions previstes de deute, les aportacions a l'Àrea Metropolitana de Barcelona per la Participació en els Tributs de l'Estat i per l'IBI, l'aportació a l'Autoritat de Transport Metropolità pel finançament

de transport públic, l'aportació a BSM per estacionament regulat, grua, etc. o les subvencions d'IBI a persones vídues i famílies monoparentals, etc..

Per un altre costat, cal fer esment que en aquest subsector s'hi imputen les despeses relatives al Fons de contingència general (3,6 milions d'euros de despeses de capítol 5).

Orgànic de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació (08)

Les principals polítiques que es gestionen des d'aquesta gerència són les culturals, d'educació i de coneixement. El seu pressupost de despesa corrent per al 2015 és de 209,9 milions d'euros, que representa un 10,5% de les despeses corrents de l'Ajuntament, que corresponen bàsicament a despeses en transferències. Això ve donat perquè la major part de les actuacions d'aquesta gerència es presten de forma descentralitzada. Els ens dependents o consorciats que gestionen la major part dels recursos són l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), que s'ocupa de cultura, biblioteques, museus i centres patrimonials, arts escèniques, etc.; l'Institut Municipal d'Educació (IMEB) que gestiona escoles bressol, ensenyaments musicals, promoció educativa; el Consorci d'Educació de Barcelona que s'ocupa del manteniment de centres educatius d'infantil, primària i secundària, ajuts de menjador, i també temes de formació d'adults i d'ensenyaments artístics.

7. El pressupost consolidat

El pressupost consolidat de l'Ajuntament de Barcelona s'obté a partir de l'agregació dels pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona i les seves entitats dependents i la posterior eliminació de les transferències internes que es realitzen entre les entitats del grup. La magnitud del pressupost consolidat permet visualitzar tots els ingressos i despeses que efectivament obté i executa el conjunt d'institucions i entitats que conformen el grup Ajuntament de Barcelona.

D'acord amb la normativa vigent, l'Ajuntament de Barcelona presenta el seu pressupost consolidat d'acord l'establert per la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), d'acord amb la Llei Reguladora d'Hisenda Locals (LRHL) i segons la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL).

A continuació es mostren els imports d'ingressos i despeses del Pressupost consolidat 2015 per capítols, així com la participació de l'Ajuntament i de les entitats dependents en aquests, d'acord amb les regulacions esmentades.

Pressupost consolidat 2015 d'acord amb la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF)

El pressupost consolidat per al 2015, segons allò que estableix la LOEPSF, es xifra amb un total de 2.656,9 milions d'euros, amb uns ingressos no financers de 2.485,4 milions euros i unes despeses no financeres de 2.473,2 milions d'euros. El pressupost total de l'Ajuntament és de 2.550,6 milions d'euros i el de les entitats del perímetre LOEPSF⁵ és de 604,6 milions d'euros, existint unes operacions internes per valor de 498,3 milions d'euros.

⁵ El perímetre administració pública segons el SEC comprèn els pressupostos de l'Ajuntament així com els dels organismes autònoms locals i les entitats dependents (entitats públiques empresarials, societats mercantils amb participació majoritària i consorcis) que presten serveis públics i produeixen béns que no es financen majoritàriament amb ingressos comercials, d'acord amb l'article 2 de la Llei 2/2012.

INGRESSOS PER CAPÍTOLS

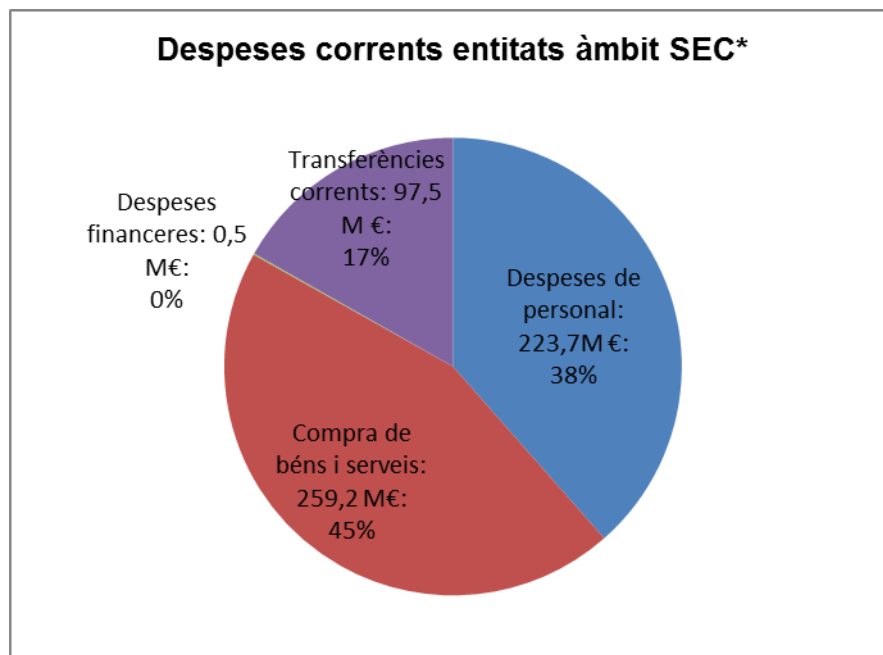
Imports en milions d'euros	Ajuntament de Barcelona	Entitats dependents LOEPSF	Total LOEPSF no consolidat (Ajuntament + entitats)	Transf. internes	Total LOEPSF consolidat (no consolidat -transf. internes)
1 Impostos directes	943,8	0,0	943,8	0,0	943,8
2 Impostos indirectes	55,7	0,0	55,7	0,0	55,8
3 Taxes i altres ingressos	260,1	64,6	324,7	0,5	324,1
4 Transferències corrents	1.052,7	515,0	1.567,7	487,8	1.079,9
5 Ingressos patrimonials	42,1	5,7	47,8	0,0	47,8
Operacions corrents (cap. 1 a 5)	2.354,4	585,3	2.939,7	488,4	2.451,4
6 Inversions reals	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5
7 Transferències capital	29,1	14,4	43,5	9,9	33,6
Operacions de capital (cap. 6 i 7)	29,6	14,4	44,0	9,9	34,1
Operacions no financeres (cap. 1 a 7)	2.384,0	599,7	2.983,7	498,3	2.485,4
8 Actius financers	5,0	4,9	9,9	0,0	9,9
9 Passius financers	161,6	0,0	161,6	0,0	161,6
Operacions financeres (cap. 8 i 9)	166,6	4,9	171,4	0,0	171,4
Total	2.550,6	604,6	3.155,1	498,3	2.656,9

En relació a la distribució dels ingressos segons el perímetre institucional definit per la LOEPSF, ressaltar que les entitats es financen bàsicament de la transferència municipal, representant les taxes i altres ingressos un 10,7 %, els ingressos de capital un 2,4% i els ingressos patrimonials un 0,9%.

Pel cantó de les despeses no consolidades, és destacable assenyalar com les despeses de personal i de compra de béns i serveis realitzades per part de les entitats dependents suposen una part important del total d'aquestes despeses (38,60% i 30,05%), mostrant com aquestes entitats esdevenen els principals executors de determinades polítiques municipals. Pel que fa als passius financers, aquests es concentren en el pressupost de l'Ajuntament.

DESPESES PER CAPÍTOLS

Imports en milions d'euros	Ajuntament de Barcelona	Entitats dependents LOEPSF	Total LOEPSF no consolidat (Ajuntament + entitats)	Transf. internes	Total LOEPSF consolidat (no consolidat -transf. internes)
1 Despeses de personal	355,8	223,7	579,5	0,0	579,5
2 Compra de béns i serveis	603,5	259,2	862,7	0,7	862,0
3 Despeses financeres	34,7	0,5	35,3	0,0	35,3
4 Transferències corrents	995,7	97,5	1.093,1	487,6	605,5
5 Fons de contingència	6,5	0,2	6,6	0,0	6,6
Operacions corrents (cap. 1 a 5)	1.996,1	581,1	2.577,3	488,4	2.088,9
6 Inversions reals	352,1	11,5	363,6	0,6	363,0
7 Transferències capital	21,7	8,9	30,6	9,3	21,3
Operacions de capital (cap. 6 i 7)	373,9	20,4	394,3	9,9	384,4
Operacions no financeres (cap. 1 a 7)	2.370,0	601,6	2.971,5	498,3	2.473,2
8 Actius financers	21,4	3,0	24,4	0,0	24,4
9 Passius financers	159,2	0,0	159,2	0,0	159,2
Operacions financeres (cap. 8 i 9)	180,6	3,0	183,6	0,0	183,6
Total	2.550,6	604,6	3.155,1	498,3	2.656,9



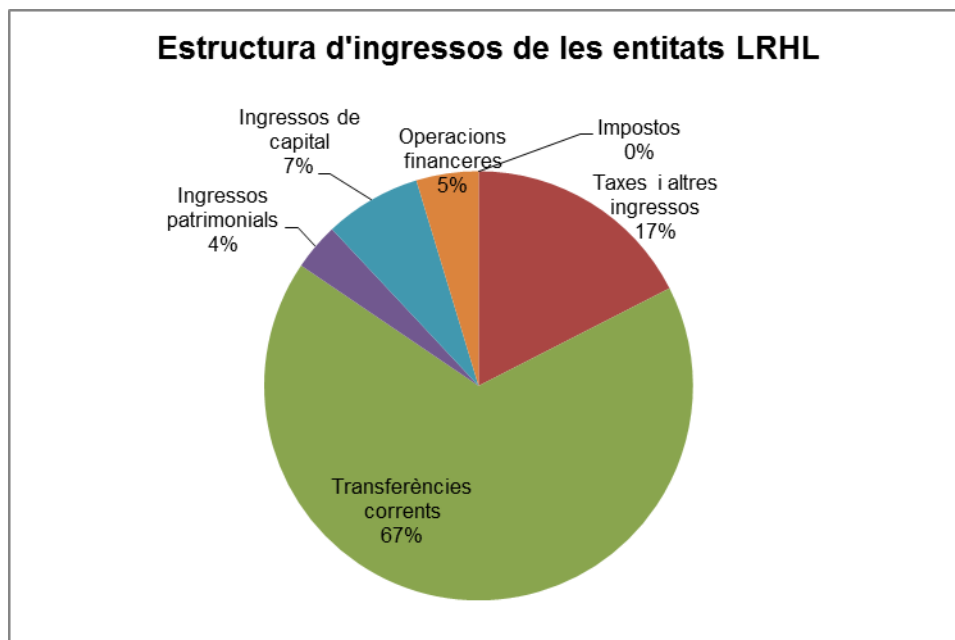
Pressupost consolidat 2015 d'acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (LRHL)

En els Pressupostos 2015, l'import consolidat total segons la LRHL és de 2.820,5 milions d'euros, amb uns ingressos no financers de 2.616 milions d'euros i unes despeses no financeres 2.587,5 de milions d'euros. En aquest perímetre institucional definit per la LRHL, l'Ajuntament té un pressupost total de 2.550,6 milions d'euros i les entitats dependents⁶ tenen assignats un import per valor de 809,2 milions d'euros, amb unes operacions internes valor de 539,3 milions d'euros entre les unitats institucionals esmentades.

INGRESSOS PER CAPÍTOLS

Imports en milions d'euros	Ajuntament de Barcelona	Entitats dependents LRHL	Total LRHL no consolidat (Ajuntament + entitats)	Transf. internes	Total LRHL consolidat (no consolidat -transf. internes)
1 Impostos directes	943,8	0,0	943,8	0,0	943,8
2 Impostos indirectes	55,7	0,0	55,7	0,0	55,8
3 Taxes i altres ingressos	260,1	141,5	401,6	0,5	401,1
4 Transferències corrents	1.052,7	542,0	1.594,7	525,9	1.068,8
5 Ingressos patrimonials	42,1	28,7	70,8	4,0	66,8
Operacions corrents (cap. 1 a 5)	2.354,4	712,2	3.066,7	530,4	2.536,2
6 Inversions reals	0,5	32,9	33,4	0,0	33,4
7 Transferències capital	29,1	26,0	55,2	8,9	46,3
Operacions de capital (cap. 6 i 7)	29,6	59,0	88,6	8,9	79,7
Operacions no financeres (cap. 1 a 7)	2.384,0	771,2	3.155,3	539,3	2.616,0
8 Actius financers	5,0	24,6	29,6	0,0	29,6
9 Passius financers	161,6	13,4	174,9	0,0	174,9
Operacions financeres (cap. 8 i 9)	166,6	38,0	204,5	0,0	204,5
Total	2.550,6	809,2	3.359,8	539,3	2.820,5

⁶ Perímetre el qual comprèn els pressupostos de l'Ajuntament, els organismes públics (organismes autònoms locals i entitats públiques empresarials) i les societats mercantils amb capital íntegrament municipal.

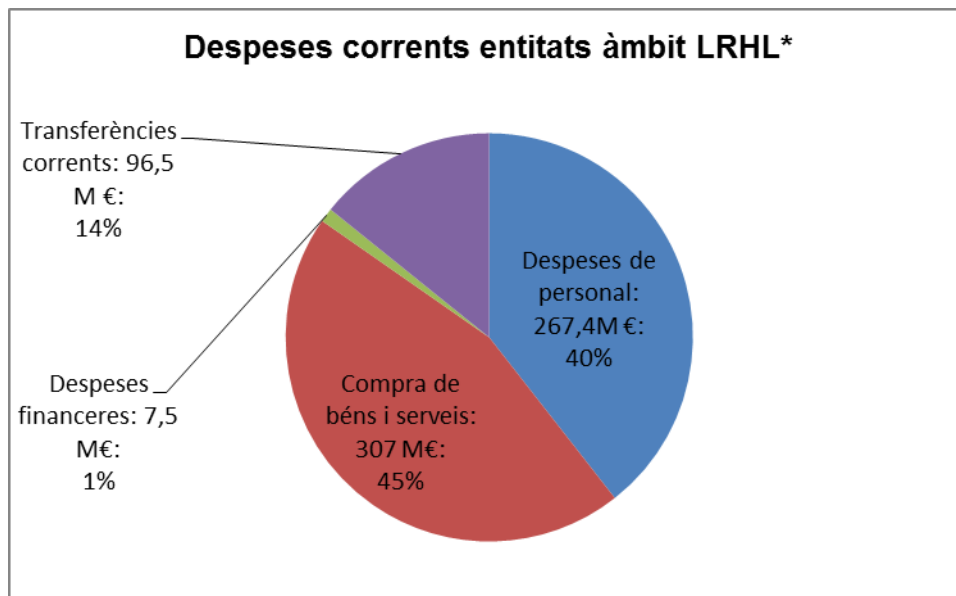


D'altra banda, en l'àmbit de les despeses no consolidades, ressalta el fet que el 42,91% de les despeses de personal són relatives a les entitats municipals, així com que el 33,72% de les despeses en compra de béns i serveis, el 20,67% dels actius financers i el 23,46% de l'amortització del deute (passius financers) correspon a aquest conjunt institucional dependent de l'Ajuntament de Barcelona.

DESPESES PER CAPÍTOLS

Imports en milions d'euros	Ajuntament de Barcelona	Entitats dependents LRHL	Total LRHL no consolidat (Ajuntament + entitats)	Transf. internes	Total LRHL consolidat (no consolidat -transf. internes)
1 Despeses de personal	355,8	267,4	623,2	0,0	623,2
2 Compra de béns i serveis	603,5	307,0	910,4	0,7	909,7
3 Despeses financeres	34,7	7,5	42,2	0,0	42,2
4 Transferències corrents	995,7	96,5	1.092,2	527,7	564,4
5 Fons de contingència	6,5	0,0	6,5	0,0	6,5
Operacions corrents (cap. 1 a 5)	1.996,1	678,4	2.674,5	528,4	2.146,1
6 Inversions reals	352,1	67,5	419,6	0,0	419,6
7 Transferències capital	21,7	8,9	30,6	8,9	21,7
Operacions de capital (cap. 6 i 7)	373,9	76,4	450,2	8,9	441,4
Operacions no financeres (cap. 1 a 7)	2.370,0	754,8	3.124,8	537,3	2.587,5
8 Actius financers	21,4	5,6	27,0	2,0	25,0
9 Passius financers	159,2	48,8	208,0	0,0	208,0
Operacions financeres (cap. 8 i 9)	180,6	54,4	235,0	2,0	233,0
Total	2.550,6	809,2	3.359,8	539,3	2.820,5

A continuació es mostra la distribució de les despeses de les entitats (exclòs Ajuntament) que formen part del sector públic de l'Ajuntament.



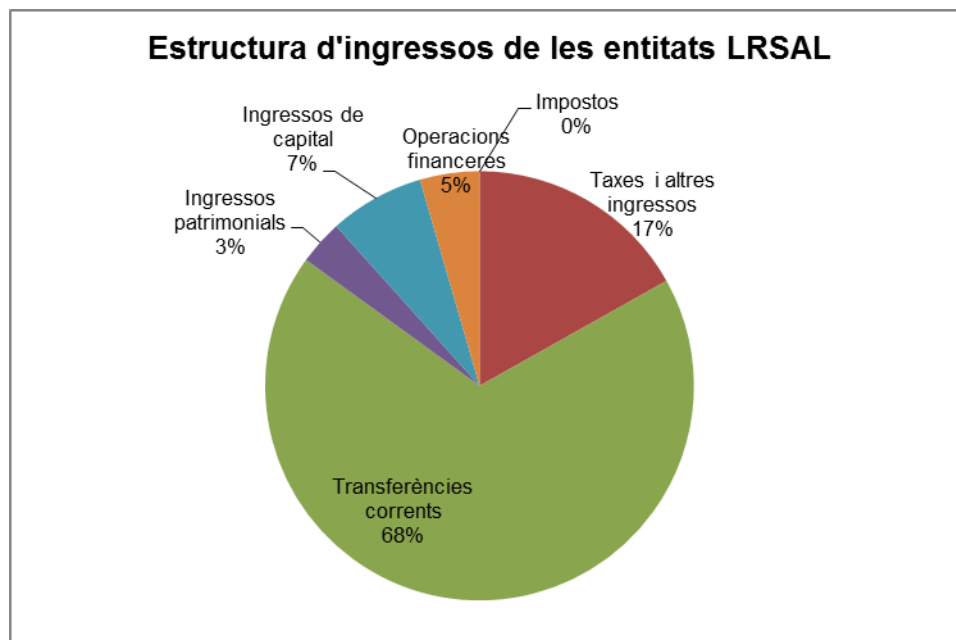
Pressupost consolidat 2015 d'acord amb la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL)

En els Pressupostos 2015, l'import consolidat total segons la LRSAL és de 2.830,2 milions d'euros, amb uns ingressos no financers de 2.625,7 milions d'euros i unes despeses no financeres 2.597,2 de milions d'euros. En aquest perímetre institucional definit per la LRSAL, l'Ajuntament té un pressupost total de 2.550,6 milions d'euros i les entitats dependents⁷ tenen assignats un import per valor de 846,6 milions d'euros, amb unes operacions internes valor de 567 milions d'euros entre les unitats institucionals esmentades.

INGRESSOS PER CAPÍTOLS

Imports en milions d'euros	Ajuntament de Barcelona	Entitats dependents LRSAL	Total LRSAL no consolidat (Ajuntament + entitats)	Transf. internes	Total LRSAL consolidat (no consolidat -transf. internes)
1 Impostos directes	943,8	0,0	943,8	0,0	943,8
2 Impostos indirectes	55,7	0,0	55,7	0,0	55,8
3 Taxes i altres ingressos	260,1	142,8	402,9	0,5	402,3
4 Transferències corrents	1.052,7	576,7	1.629,4	552,5	1.076,9
5 Ingressos patrimonials	42,1	28,5	70,6	4,0	66,6
Operacions corrents (cap. 1 a 5)	2.354,4	748,0	3.102,4	557,1	2.545,3
6 Inversions reals	0,5	32,9	33,4	0,0	33,4
7 Transferències capital	29,1	27,7	56,8	9,9	46,9
Operacions de capital (cap. 6 i 7)	29,6	60,7	90,3	9,9	80,4
Operacions no financeres (cap. 1 a 7)	2.384,0	808,6	3.192,7	567,0	2.625,7
8 Actius financers	5,0	24,6	29,6	0,0	29,6
9 Passius financers	161,6	13,4	174,9	0,0	174,9
Operacions financeres (cap. 8 i 9)	166,6	38,0	204,5	0,0	204,5
Total	2.550,6	846,6	3.397,2	567,0	2.830,2

⁷ Perímetre el qual comprèn els pressupostos de l'Ajuntament, els organismes públics (organismes autònoms locals i entitats públiques empresarials), les societats mercantils amb capital íntegrament municipal i els consorcis dependents.

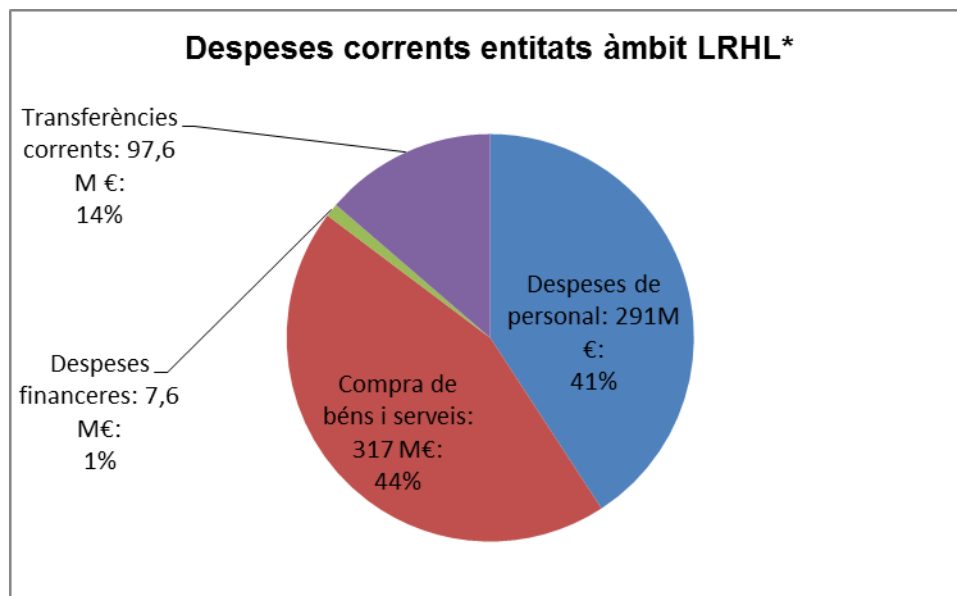


D'altra banda, en l'àmbit de les despeses no consolidades, ressalta el fet que el 44,99% de les despeses de personal són relatives a les entitats municipals, així com que el 34,44% de les despeses en compra de béns i serveis, el 20,68% dels actius financers i el 23,47% de l'amortització del deute (passius financers) correspon a aquest conjunt institucional dependent de l'Ajuntament de Barcelona.

DESPESES PER CAPÍTOLS

Imports en milions d'euros	Ajuntament de Barcelona	Entitats dependents LRSAL	Total LRSAL no consolidat (Ajuntament + entitats)	Transf. internes	Total LRSAL consolidat (no consolidat -transf. internes)
1 Despeses de personal	355,8	291,0	646,8	0,0	646,8
2 Compra de béns i serveis	603,5	317,0	920,5	0,7	919,8
3 Despeses financeres	34,7	7,6	42,3	0,0	42,3
4 Transferències corrents	995,7	97,6	1.093,3	554,4	538,9
5 Fons de contingència	6,5	0,2	6,6	0,0	6,6
Operacions corrents (cap. 1 a 5)	1.996,1	713,4	2.709,5	555,1	2.154,4
6 Inversions reals	352,1	69,9	422,1	0,6	421,4
7 Transferències capital	21,7	8,9	30,6	9,3	21,3
Operacions de capital (cap. 6 i 7)	373,9	78,8	452,7	9,9	442,8
Operacions no financeres (cap. 1 a 7)	2.370,0	792,2	3.162,2	565,0	2.597,2
8 Actius financers	21,4	5,6	27,0	2,0	25,0
9 Passius financers	159,2	48,8	208,0	0,0	208,0
Operacions financeres (cap. 8 i 9)	180,6	54,4	235,0	2,0	233,0
Total	2.550,6	846,6	3.397,2	567,0	2.830,2

A continuació es mostra la distribució de les despeses de les entitats (exclòs Ajuntament) que formen part del sector públic de l'Ajuntament.



Ingressos i despeses per capítols

		EUR	%
INGRESSOS		2.550.566.229,50	100,00
A	OPERACIONS CORRENTS	2.354.409.500,50	92,31
1	IMPOSTOS DIRECTES	943.767.320,00	37,00
2	IMPOSTOS INDIRECTES	55.749.790,00	2,19
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	260.080.061,92	10,20
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	1.052.676.699,58	41,27
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	42.135.629,00	1,65
B	OPERACIONS DE CAPITAL	29.606.729,00	1,16
6	VENDA D'INVERSIONS REALS	500.080,00	0,02
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	29.106.649,00	1,14
C	OPERACIONS FINANCERES	166.550.000,00	6,53
8	ACTIUS FINANCERS	5.000.000,00	0,20
9	PASSIUS FINANCERS	161.550.000,00	6,33
		EUR	%
DESPESES		2.550.566.229,50	100,00
A	OPERACIONS CORRENTS	1.989.632.869,56	78,01
1	DESPESES DE PERSONAL	355.786.464,55	13,95
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	603.468.828,04	23,66
3	DESPESES FINANCERES	34.707.752,20	1,36
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	995.669.824,78	39,04
A'	FONS DE CONTINGÈNCIA	6.477.736,89	0,25
5	FONS DE CONTINGÈNCIA	6.477.736,89	0,25
B	OPERACIONS DE CAPITAL	373.850.342,10	14,66
6	INVERSIONS REALS	352.109.003,55	13,81
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	21.741.338,55	0,85
C	OPERACIONS FINANCERES	180.605.280,95	7,08
8	ACTIUS FINANCERS	21.421.544,14	0,84
9	PASSIUS FINANCERS	159.183.736,81	6,24

Ingressos. Classificació econòmica

			EUR
			2.550.566.229,50
1		IMPOSTOS DIRECTES	943.767.320,00
10		IMPOST SOBRE LA RENTA	51.244.290,00
	<u>100</u>	<u>IRPF</u>	51.244.290,00
	10000	Cessió IRPF	51.244.290,00
11		SOBRE EL CAPITAL	802.845.010,00
	<u>113</u>	<u>SOBRE BENS IMMOBLES DE NATURALES A URBANA</u>	615.314.010,00
	11301	IBI de naturalesa urbana	615.314.010,00
	<u>114</u>	<u>SOBRE BENS IMMOBLES DE CARACT. ESPECIALS</u>	8.097.000,00
	11401	IBI de característiques especials	8.097.000,00
	<u>115</u>	<u>SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA</u>	58.620.000,00
	11500	Impost sobre vehicles tracció mecànica	58.620.000,00
	<u>116</u>	<u>SOBRE INCREM. VALOR TERRENYS NATURALES A</u>	120.814.000,00
	11600	I. s/ increm. valor terrenys nat. urbana	120.814.000,00
13		SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	89.678.010,00
	<u>130</u>	<u>SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES</u>	89.678.010,00
	13000	Impost activitats econòmiques (IAE)	80.629.000,00
	13001	Impost activitats professionals i artistes	10,00
	13004	Quotes nacionals i provincials IAE	9.049.000,00
18		DIRECTES EXTINGITS	10,00
	<u>180</u>	<u>DIRECTES EXTINGITS</u>	10,00
	18000	Directes extingits	10,00
2		IMPOSTOS INDIRECTES	55.749.790,00
21		IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT	30.529.420,00
	<u>210</u>	<u>IVA</u>	30.529.420,00
	21000	Cessió IVA	30.529.420,00
22		SOBRE CONSUMS ESPECÍFICS	8.453.370,00
	<u>220</u>	<u>IMPOSTOS ESPECIALS</u>	8.453.370,00
	22000	Cessió IE alcohol i derivats	385.330,00
	22001	Cessió IE cervesa	132.690,00
	22003	Cessió IE tabac	3.257.390,00
	22004	Cessió IE hidrocarburs	4.669.180,00
	22006	Cessió IE de productes intermedis	8.780,00
29		ALTRES IMPOSTOS INDIRECTES	16.767.000,00
	<u>290</u>	<u>SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OB</u>	16.767.000,00
	29000	Impost s/ construccions, instal·lacions	16.767.000,00
3		TAXES I ALTRES INGRESSOS	260.080.061,92
30		TAXES PER LA PRESTACIÓ SERVEI S PÚBLICS	28.345.885,00
	<u>301</u>	<u>SERVEI DE CLAVEGUERAM</u>	15.500.000,00
	30100	Taxa de clavegueram	15.500.000,00
	<u>309</u>	<u>ALTRES TAXES PER PRESTACIONS DE SERVEIS</u>	12.845.885,00
	30901	Taxa per retirada de sacs i contenidors	35.000,00
	30902	Taxa per extinció d'incendis i salvament	211.000,00
	30903	Taxa de cementiris	12.029.885,00
	30904	Taxa per prestacions serveis GU	570.000,00
32		TAXES PER LA REALITZACIÓ D'ACTIV DE COMP	23.295.365,13
	<u>321</u>	<u>LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES</u>	6.068.000,00
	32100	Taxes per llicències d'obres	4.200.000,00
	32101	Taxes per llicències d'activitats	1.868.000,00
	<u>323</u>	<u>TAXES PER ALTRES SERVEIS URBANÍSTICS</u>	63.468,75
	32300	Taxa inspecció d'execució d'obres	100,00
	32301	Taxes informes, planols i certificats ur	63.368,75

Ingressos. Classificació econòmica

<u>325</u>	<u>TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS</u>	513.448,38
32500	Taxa per expedició documents serveis gen	513.448,38
<u>326</u>	<u>TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES</u>	16.379.258,00
32600	Taxa de grua i parany	16.001.258,00
32601	Taxa abandonaments vehicles BSM	377.000,00
32602	Taxa permanències al dipòsit municipal	1.000,00
<u>329</u>	<u>ALTRES TAXES PER A LA REALITZACIÓ D'ACTI</u>	271.190,00
32901	Taxes per homologació gestió residus	4.000,00
32903	Taxa de salut pública i animals	25.000,00
32904	Recollida i trasllat dipòsit elements vi	110,00
32905	Taxes per accés oferta pública	239.000,00
32910	Taxa per matrimoni civil	10,00
32912	Taxa per anàlisi d'alcoholèmies	1.500,00
32913	Taxa per anàlisi de drogo-test	1.500,00
32914	Taxa entrevista informe d'arrelament	20,00
32915	Taxa inspecció habitatge informe reagrup	20,00
32916	Taxa per còpies autoritzades informes accidents	10,00
32917	Taxa per autorització Transport Escolar i menors	10,00
32918	Taxa per concessió targetes carabines i pistoles	10,00
33	TAXES PER UTILITZACIÓ PRIV O APROF ESPEC	92.185.277,00
<u>330</u>	<u>TAXA ESTACIONAMENT DE VEHICLES</u>	36.020.767,00
33000	Taxa estacionament de vehicles (parquím)	35.354.767,00
33001	Taxa reserva estacionament	666.000,00
<u>331</u>	<u>TAXA PER ENTRADA VEHICLES</u>	16.757.000,00
33100	Taxa per entrada vehicles (Guals)	16.757.000,00
<u>332</u>	<u>TAXA UTILIT PRIV O APROF ESPECIAL EMPRES</u>	21.712.000,00
33200	Taxa uti. priv. empreses explot. submini	21.712.000,00
<u>333</u>	<u>TAXA UTILIT PRIV O APROF ESPECIAL EMPRES</u>	1.503.000,00
33300	Taxa uti. priv. empreses explot. telecom	1.503.000,00
<u>335</u>	<u>TAXA PER OCUPACIÓ LA VIA PÚBLICA TERRASS</u>	8.527.000,00
33500	Taxa de taules i cadires (vetlladors)	4.893.000,00
33501	Taxa de quioscos i vidrieres	790.000,00
33502	Taxes d'altres ocupacions via pública	2.844.000,00
<u>338</u>	<u>COMPENSACIÓ TELEFÒNICA DE ESPAÑA SA</u>	7.344.000,00
33800	Compensació Telefònica de España SA	7.344.000,00
<u>339</u>	<u>ALTRES TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA DO</u>	321.510,00
33900	Taxa utilitza. privada enllumenat públic	10,00
33901	Taxa utilització privada fonts ornameta	22.000,00
33902	Taxa per serveis especials de vialitat	226.500,00
33903	Taxa per caixers automàtics	73.000,00
34	PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DE SERV.	27.767.362,80
<u>341</u>	<u>SERVEIS ASSISTENCIALS</u>	1.995.020,00
34100	Residència-habitatge tutelat-centres dia	1.989.000,00
34101	Equipaments gent gran	10,00
34102	Serveis d'atenció domiciliària	10,00
34104	Temps Barri - cursos famílies i discapac	6.000,00
<u>343</u>	<u>SERVEIS ESPORTIUS</u>	100,00
34300	Activitats centres esportius	100,00
<u>344</u>	<u>ENTRADA A MUSEUS, EXPOSICIONS I ESPECTAC</u>	42.588,98
34400	Actes culturals	42.588,98
<u>349</u>	<u>ALTRES PREUS PÚBLICS</u>	25.729.653,82
34900	Activitats centres cívics districtes	207.496,52

Ingressos. Classificació econòmica

	34901	Activitats Centres Oberts	28.800,00
	34902	Atenció a les famílies	10,00
	34908	Esponsoritzacions	597.307,30
	34910	Unitat montada i secció canina de la GU	10,00
	34911	Cursos SPEIS	2.000,00
	34912	Cursos formació policial (GU)	10,00
	34913	Cursos utilització torre de pràctiques	10,00
	34920	Recollida comercial residus	17.635.000,00
	34921	Preus púb. servei especial neteja i rec.	6.259.000,00
	34930	Productes i serveis de Bcn Informació	10,00
	34932	Encàrrec de gestió Parc Güell	1.000.000,00
35		CONTRIBUCIONS ESPECIALS	10,00
	<u>351</u>	<u>PER L'ESTABLIMENT O MILLORA DE SERVEIS</u>	10,00
	35100	Contribucions especials per serveis públ	10,00
36		VENDES	6.490.340,00
	<u>360</u>	<u>PUBLICACIONS</u>	124.210,00
	36000	Publicacions	65.100,00
	36001	Publicitat en publicacions municipals	6.000,00
	36002	Difusió d'informació per compte de terc.	53.100,00
	36003	Altres ingressos per prestació serveis	10,00
	<u>361</u>	<u>VENDA ENERGIA</u>	225.000,00
	36100	Venda d'energia solar fotovoltaica	225.000,00
	<u>362</u>	<u>MATERIAL INSERVIBLE</u>	10,00
	36200	Venda de material inservible	10,00
	<u>363</u>	<u>IMPRESOS</u>	120,00
	36300	Impresos	120,00
	<u>364</u>	<u>BENS PRODUI TS EN ESTABLIMENTS DE L'ENT.</u>	41.000,00
	36401	Treballs impremta municipal	41.000,00
	<u>365</u>	<u>ALTRES VENDES</u>	6.100.000,00
	36500	Venda de recollida selectiva residus	6.100.000,00
38		REINTEGRAMENTS	870.324,02
	<u>389</u>	<u>ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRE</u>	870.324,02
	38901	Reintegraments creditors extrapressup	10,00
	38902	Reintegraments despeses avançades (ooaa)	10,00
	38903	Pagaments indeguts d'exercicis anteriors	400.000,00
	38904	Devolucions d'IVA pressupostari	10,00
	38905	Devolucions d'ingressos	10,00
	38906	Reintegraments per subministres	170.144,02
	38908	Reintegrament despeses	20,00
	38909	Reintegraments ADOJ Exercicis anteriors	300.000,00
	38910	Reintegraments subvencions SIR	120,00
39		ALTRES INGRESSOS	81.125.497,97
	<u>391</u>	<u>MULTES</u>	51.560.750,70
	39120	Infraccions trànsit - ajuntament	45.510.560,71
	39130	Infraccions ordenances	3.876.999,99
	39140	Infraccions d'ordenances inspecció (sanc	2.173.000,00
	39191	Sancions de Contractes	190,00
	<u>392</u>	<u>RECARRECS D'APRESSAMENT</u>	10.708.000,00
	39200	Recàrrecs declaració extemporanea s.r.p.	470.000,00
	39210	Recàrrec executiu	8.425.000,00
	39211	Recàrrec apremi	1.813.000,00
	<u>393</u>	<u>INTERESSOS DE DEMORA</u>	7.163.000,00

Ingressos. Classificació econòmica

	39300	Interessos de demora	7.163.000,00
<u>396</u>		<u>INGRESSOS ACTUACIONS URBANÍSTIQUES</u>	10,00
	39612	Càrregues urbanístiques	10,00
<u>397</u>		<u>APROFITAMENTS URBANÍSTICS</u>	10,00
	39700	Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	10,00
<u>399</u>		<u>ALTRES INGRESSOS DIVERSOS</u>	11.693.727,27
	39900	Execucions subsidiàries	1.192.000,00
	39901	Tarifa plataforma telefònica	536.000,00
	39902	Prevençió i extinció incendis port bcn	10,00
	39903	Indemnitzacions desperfectes OAAA	10,00
	39904	Indemnitzacions	327.607,27
	39906	Actuacions mercadillos varis	87.400,00
	39907	Altres ingressos seguretat i mobilitat	73.100,00
	39908	Actes promoció relacions cíviques	10,00
	39909	Sentències jutjats i tribunals	10.000,00
	39910	Serveis especials educació ambiental	10,00
	39911	Compensació costos	9.170.000,00
	39912	Incautació de dipòsits	210,00
	39913	Actuacions fires del districte	100,00
	39914	Recuperació costes embargaments	27.000,00
	39915	Recuperació costes notificacions	270.000,00
	39916	Prestació serveis tècnics projectes i o.	10,00
	39917	Regul.per fin.contr.(renting vehicles)	10,00
	39918	Repercussió costos FCV	10,00
	39919	Exec. subsidiària Medi Ambient	10,00
	39920	Exec. subsidiària Ordenança Convivència	10,00
	39998	Altres ingressos extingits	10,00
	39999	Altres ingressos diversos	210,00
4		TRANSFERENCIES CORRENTS	1.052.676.699,58
41		D'ORGANISMES AUTONOMS DE L'ENTITAT LOCALA	169,92
<u>410</u>		<u>D'ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT</u>	169,92
	41000	Aport. d'OAAA de l'Ajuntament Barcelona	169,92
42		DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT	942.506.569,17
<u>420</u>		<u>DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT</u>	942.506.539,17
	42010	Fons complementari de finançament	857.631.203,88
	42011	Compensació IAE inicial	78.836.897,67
	42012	Compensació IAE addicional	3.649.347,61
	42030	Compensació tributs	2.269.000,00
	42090	Altres transf. corrents de l'A.G.Estat	70,01
	42091	Aportació Estat institucions àmplia proj	10,00
	42092	Subvencions fin. A.G. Estat eleccions	10,00
	42093	Aport. Estat formació de personal	120.000,00
<u>421</u>		<u>D'ORGANISMES AUTONOMS I AGÈNCIES ESTATAL</u>	30,00
	42110	Aportacions INE eleccions	10,00
	42120	Aportacions IMSERSO	10,00
	42190	D'altres organismes autònoms i agències	10,00
45		DE COMUNITATS AUTONOMES	52.943.027,15
<u>450</u>		<u>DE L'ADMINIST. GENERAL DE LA COMUNITAT A</u>	52.556.732,15
	45010	Fons cooperació local de Catalunya (FCLC	3.390.000,00
	45030	Subv. finançistes Generalitat per l'IMEB	1.214.040,00
	45040	Subv. finançistes Gen. atenció primària	21.483.322,00

Ingressos. Classificació econòmica

	45041	Subv. finalistes Generalitat per l'EAIA	3.146.136,00
	45042	Aportació de Generalitat per a gent gran	3.400.000,00
	45043	Aport. Generalitat conveni discapacitats	2.404.294,00
	45044	Subv. finalistes Generalitat immigració	1.000.000,00
	45045	Subv. Generalitat per a SAD dependència	14.700.000,00
	45047	Altres subv. Generalitat Conv. Marc S.S.	1.222.019,00
	45048	Serveis Informació i atenció dones - SIA	46.000,00
	45051	Subvencions fin. Generalitat (ocupació)	20,00
	45060	Altres transferències de la CCAA conveni	10,00
	45070	Aportació de Generalitat per llei barris	550.701,15
	45080	Altres subvencions de la CCAA	180,00
	45081	Subvencions fin. Gener. per eleccions	10,00
451		<u>D'ORGANISMES AUTÒNOMS I AGÈNCIES DE LA C</u>	386.285,00
	45101	Aport. SCT per al manteniment de rondes	386.285,00
453		<u>DE SOC MERCANTILS, EPE'S I ALTRES ORG.P</u>	10,00
	45300	D'empreses públiques i altres de CCAA	10,00
46		<u>D'ENTITATS LOCALS</u>	56.526.531,00
461		<u>DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS</u>	70,00
	46100	Aportacions de la Diputació de Barcelona	50,00
	46110	Subv. finalistes de DiBa afers socials	10,00
	46120	Aport. DiBa per a conveni discapacitats	10,00
462		<u>D'AJUNTAMENTS</u>	10,00
	46200	Transferències d'Ajuntaments	10,00
464		<u>D'AREES METROPOLITANES</u>	56.526.421,00
	46401	Aportació AMB (TMTR)	56.078.421,00
	46402	Subv.retorn cànon dep.residus (AMB)	448.000,00
467		<u>CONSORCIS</u>	10,00
	46700	Aportacions de Consorcis	10,00
469		<u>ALTRES SUBVENCIONS ENTITATS LOCALS</u>	20,00
	46900	Altres subvencions d'entitats locals	20,00
47		<u>D'EMPRESSES PRIVADES</u>	104.858,34
470		<u>D'EMPRESSES PRIVADES</u>	104.858,34
	47000	Aportacions finalistes empreses privades	104.858,34
48		<u>DE FAMÍLIES I INS. SENSE AFANY DE LUCRE</u>	5.160,00
480		<u>DE FAMÍLIES I INS. SENSE AFANY DE LUCRE</u>	5.160,00
	48000	Aportacions de famílies i institucions	10,00
	48010	Aport. finalistes famílies i institucion	5.150,00
49		<u>DE L'EXTERIOR</u>	590.384,00
491		<u>FONS DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL</u>	245.496,00
	49112	Aportació FEDER 07-13 eix 4 urban	245.496,00
497		<u>ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UE</u>	344.888,00
	49700	Aport. UE i d'altres municipis europeus	344.888,00
5		<u>INGRESSOS PATRIMONIALS</u>	42.135.629,00
50		<u>INTERESSOS DE TÍTOLS VALORS</u>	500.000,00
500		<u>EMESOS PER L'ESTAT</u>	500.000,00
	50000	Int. de títols i val. emesos per l'estat	500.000,00
52		<u>INTERESSOS DE DIPOSIT</u>	3.200.000,00
520		<u>EN COMPTES DE BANCS O CAIXES D'ESTALVIS</u>	3.200.000,00
	52000	Inter. de dipòs. ctes. de bancs o caixes	2.000.000,00
	52001	Interessos ajornats	1.200.000,00
53		<u>DIVIDENDS I PARTICIPACIÓ BENEFICIS</u>	10,00
534		<u>DE SOC. MERC. ESTATALS, ENTITATS PUBL.EM</u>	10,00

Ingressos. Classificació econòmica

	53400	De societats i entitats depenents de les	10,00
54		RENDES DE BENS IMMOBLES	2.021.540,00
	<u>541</u>	<u>PRODUCTE DE L'ARRENDAMENT FINQUES URB.</u>	2.021.540,00
	54100	Producte de l'arrendament de finques ur.	1.941.500,00
	54101	Lloguers locals Foment de Ciutat Vella	20,00
	54102	Lloguers habitatges Foment de Ciutat Vella	20,00
	54105	Lloguer sales tècniques	80.000,00
55		PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAM.	36.414.079,00
	<u>550</u>	<u>CONCESSIONS ADMINISTRATIVES AMB PREST PE</u>	30.092.646,00
	55000	Concessions d'aparcaments	3.056.000,00
	55001	Concessions d'instal·lacions esportives	10,00
	55002	Altres concessions administratives	23.204.908,00
	55003	Canon bicing	3.831.728,00
	<u>552</u>	<u>DRETS SUPERFÍCIE AMB CONTRAPRESTACIÓ PER</u>	2.666.020,00
	55200	Drets superfície amb contraprest. periòd	2.666.000,00
	55250	Dret Superfície PMSH	20,00
	<u>553</u>	<u>DRET SUPERFÍCIE AMB CONTRAPRESTACIÓ NO</u>	20,00
	55300	Dret super. contraprestació no periòdico	20,00
	<u>555</u>	<u>APROFITAMENT ESPECIAL</u>	10,00
	55501	Canons i rendiments d'empreses	10,00
	<u>559</u>	<u>ALTRES CONCESSIONS I APROFITAMENTS</u>	3.655.383,00
	55901	Cànon publicitat quioscos	3.655.383,00
6		VENDA D'INVERSIONS REALS	500.080,00
60		DE TERRENYS	500.020,00
	<u>603</u>	<u>PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL</u>	500.010,00
	60300	Venda Solars PMSH	500.000,00
	60301	Permuta solars PMSH	10,00
	<u>609</u>	<u>ALTRES TERRENYS</u>	10,00
	60900	Indemnització substitutòria edificabilitat	10,00
61		DE LES DEMÉS INVERSIONS REALS	50,00
	<u>619</u>	<u>D'ALTRES INVERSIONS REALS</u>	50,00
	61900	Reversió de finques	10,00
	61901	Venda places aparcaments	10,00
	61902	Habitatges i locals negoci	10,00
	61924	Venda equips mesura gasos	10,00
	61950	Venda habitatges i locals PMSH	10,00
68		REINTEGRAMENT PER OP. CAPITAL	10,00
	<u>680</u>	<u>D'EXERCICIS TANCATS</u>	10,00
	68000	Reint. tans. cap. empreses del grup	10,00
7		TRANSFERENCIES DE CAPITAL	29.106.649,00
75		DE COMUNITATS AUTONOMES	13.913.825,00
	<u>750</u>	<u>DE L'ADM GENERAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOM</u>	11.939.869,00
	75061	Aportació Generalitat Centre Cultural Disseny	10.000.000,00
	75070	Aport. Generalitat llei de barris	1.939.869,00
	<u>753</u>	<u>DE SOC. MERC. ESTATALS, ENTITATS</u>	1.973.956,00
		<u>PUBL.EMPRES. I AL</u>	
	75303	Aport. gener. red. proj. obres (Alchemika)	1.973.956,00
76		D'ENTITATS LOCALS	14.388.310,00
	<u>761</u>	<u>DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS</u>	14.388.310,00
	76100	Aportacions de la Diputació de Barcelona	14.388.310,00
79		DE L'EXTERIOR	804.514,00
	<u>791</u>	<u>DEL FEDER</u>	804.514,00

Ingressos. Classificació econòmica

	79100	Aportacions del FEDER	10,00
	79112	Aportació Eix 4 iniciativa Urbana	804.504,00
8		ACTIUS FINANCERS	5.000.000,00
84		DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES	5.000.000,00
	<u>840</u>	<u>DEVOLUCIÓ DE DEPÒSITS</u>	5.000.000,00
	84010	Devolució dipòsits constituïts a llarg t	5.000.000,00
9		PASSIUS FINANCERS	161.550.000,00
90		EMISSIÓ DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS	160.000.000,00
	<u>901</u>	<u>A LLARG TERMINI</u>	160.000.000,00
	90199	Nou finançament	160.000.000,00
94		DIPÒSITS I FIANCES	1.550.000,00
	<u>941</u>	<u>FIANCES</u>	1.550.000,00
	94101	Fiances per guals (recepció)	150.000,00
	94102	Fiances urbanístiques (recepció)	1.400.000,00

Ingressos. Classificació Orgànic-Econòmica

		EUR
TOTAL		2.550.566.229,50
01	Gerència de Recursos	39.430.922,69
32500	Taxa per expedició documents serveis gen	55.000,00
32903	Taxa de salut pública i animals	25.000,00
32905	Taxes per accés oferta pública	239.000,00
32910	Taxa per matrimoni civil	10,00
32914	Taxa entrevista informe d'arrelament	10,00
32915	Taxa inspecció habitatge informe reagrup	10,00
33501	Taxa de quioscos i vidrieres	790.000,00
34930	Productes i serveis de Bcn Informació	10,00
36000	Publicacions	64.970,00
36001	Publicitat en publicacions municipals	6.000,00
36002	Difusió d'informació per compte de terc.	52.980,00
36100	Venda d'energia solar fotovoltaica	225.000,00
36200	Venda de material inservible	10,00
36300	Impresos	10,00
36401	Treballs impremta municipal	41.000,00
38903	Pagaments indeguts d'exercicis anteriors	201.291,55
38908	Reintegrament despeses	10,00
38910	Reintegraments subvencions SIR	10,00
39130	Infraccions ordenances	1.353.297,69
39140	Infraccions d'ordenances inspecció (sanc	670.926,27
39191	Sancions de Contractes	10,00
39300	Interessos de demora	11,18
39901	Tarifa plataforma telefònica	536.000,00
39903	Indemnitzacions desperfectes OOAA	10,00
39904	Indemnitzacions	10,00
39908	Actes promoció relacions cíviques	10,00
39909	Sentències jutjats i tribunals	5.000,00
39911	Compensació costos	420.000,00
39912	Incautació de dipòsits	10,00
39918	Repercussió costos FCV	10,00
39999	Altres ingressos diversos	210,00
41000	Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona	10,00
42090	Altres transf. corrents de l'A.G.Estat	10,00
42092	Subvencions fin. A.G. Estat eleccions	10,00
42093	Aport. Estat formació de personal	120.000,00
42110	Aportacions INE eleccions	10,00
45051	Subvencions fin. Generalitat (ocupació)	20,00
45060	Altres transferències de la CCAA conveni	10,00
45080	Altres subvencions de la CCAA	10,00
45081	Subvencions fin. Gener. per eleccions	10,00
46100	Aportacions de la Diputació de Barcelona	10,00
46200	Transferències d'Ajuntaments	10,00
46900	Altres subvencions d'entitats locals	10,00
47000	Aportacions finalistes empreses privades	10,00
48010	Aport. finalistes famílies i institució	10,00
49700	Aport. UE i d'altres municipis europeus	315.973,00
54100	Producte de l'arrendament de finques ur.	1.941.500,00
54101	Lloguers locals Foment de Ciutat Vella	20,00
54102	Lloguers habitatges Foment de Ciutat Vella	20,00
54105	Lloguer sales tècniques	80.000,00
55000	Concessions d'aparcaments	3.056.000,00
55001	Concessions d'instal·lacions esportives	10,00
55002	Altres concessions administratives	22.910.000,00
55200	Drets superfície amb contraprest. períod	2.666.000,00

Ingressos. Classificació Orgànico-Econòmica

	55250	Dret Superficie PMSH	20,00
	55300	Dret super. contraprestació no periòdico	20,00
	55501	Canons i rendiments d'empreses	10,00
	55901	Canon publicitat quioscos	3.655.383,00
02		Qualitat de Vida Igualtat i Esports	49.433.359,63
	32500	Taxa per expedició documents serveis gen	10,00
	32914	Taxa entrevista informe d'arrelament	10,00
	32915	Taxa inspecció habitatge informe reagrup	10,00
	34100	Residència-habitatge tutelat-centres dia	1.989.000,00
	34101	Equipaments gent gran	10,00
	34102	Serveis d'atenció domiciliària	10,00
	34104	Temps Barri - cursos famílies i discapac	6.000,00
	34400	Actes culturals	7.560,00
	34901	Activitats Centres Oberts	28.800,00
	34902	Atenció a les famílies	10,00
	36000	Publicacions	10,00
	38903	Pagaments indeguts d'exercicis anteriors	8,64
	38906	Reintegraments per subministres	10,00
	38910	Reintegraments subvencions SIR	10,00
	39191	Sancions de Contractes	10,00
	39904	Indemnitzacions	10,00
	39912	Incautació de dipòsits	10,00
	41000	Aport. d'OAAA de l'Ajuntament Barcelona	10,00
	42090	Altres transf. corrents de l'A.G.Estat	10,00
	45040	Subv. finalistes Gen. atenció primària	21.483.322,00
	45041	Subv. finalistes Generalitat per l'EAIA	3.146.136,00
	45042	Aportació de Generalitat per a gent gran	3.400.000,00
	45043	Aport. Generalitat conveni discapacitats	2.404.294,00
	45044	Subv. finalistes Generalitat immigració	1.000.000,00
	45045	Subv. Generalitat per a SAD dependència	14.700.000,00
	45047	Altres subv. Generalitat Conv. Marc S.S.	1.222.019,00
	45048	Serveis Informació i atenció dones - SIA	46.000,00
	46100	Aportacions de la Diputació de Barcelona	10,00
	46110	Subv. finalistes de DiBa afers socials	10,00
	46120	Aport. DiBa per a conveni discapacitats	10,00
	46700	Aportacions de Consorcis	10,00
	47000	Aportacions finalistes empreses privades	10,00
	48000	Aportacions de famílies i institucions	10,00
	48010	Aport. finalistes famílies i institucion	10,00
	49700	Aport. UE i d'altres municipis europeus	10,00
	55002	Altres concessions administratives	0,00
04		Prevenió, Seguretat i Mobilitat	55.797.470,97
	30902	Taxa per extinció d'incendis i salvament	211.000,00
	30904	Taxa per prestacions serveis GU	570.000,00
	32500	Taxa per expedició documents serveis gen	415.990,00
	32602	Taxa permanències al dipòsit municipal	1.000,00
	32904	Recollida i trasllat dipòsit elements vi	10,00
	32912	Taxa per anàlisi d'alcoholèmies	1.500,00
	32913	Taxa per anàlisi de drogo-test	1.500,00
	32916	Taxa per còpies autoritzades informes accidents	10,00
	32917	Taxa per autorització Transport Escolar i menors	10,00
	32918	Taxa per concessió targetes carabines i pistoles	10,00
	33001	Taxa reserva estacionament	19.977,81

Ingressos. Classificació Orgànic-Econòmica

	33502 Taxes d'altres ocupacions via pública	241.740,00
	34910 Unitat montada i secció canina de la GU	10,00
	34911 Cursos SPEIS	2.000,00
	34912 Cursos formació policial (GU)	10,00
	34913 Cursos utilització torre de pràctiques	10,00
	35100 Contribucions especials per serveis públ	10,00
	39120 Infraccions trànsit - ajuntament	45.510.560,71
	39130 Infraccions ordenances	33.832,44
	39191 Sancions de Contractes	10,00
	39902 Prevenció i extinció incendis port bcn	10,00
	39904 Indemnitzacions	50.000,00
	39907 Altres ingressos seguretat i mobilitat	73.000,00
	39911 Compensació costos	8.250.000,00
	39912 Incautació de dipòsits	10,00
	39917 Regul.per fin.contr.(renting vehicles)	10,00
	41000 Aport. d'OAAA de l'Ajuntament Barcelona	10,00
	42090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat	10,00
	45080 Altres subvencions de la CCAA	10,00
	45101 Aport. SCT per al manteniment de rondes	386.285,00
	46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona	10,00
	47000 Aportacions finalistes empreses privades	10,00
	48010 Aport. finalistes famílies i institucion	10,00
	49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus	28.905,00
05	Hàbitat Urbà	145.205.203,09
	29000 Impost s/ construccions, instal·lacions	6.757.438,59
	30100 Taxa de clavegueram	15.500.000,00
	30901 Taxa per retirada de sacs i contenidors	35.000,00
	32100 Taxes per llicències d'obres	3.787.075,04
	32301 Taxes informes, planols i certificats ur	2.970,00
	32500 Taxa per expedició documents serveis gen	1.000,00
	32901 Taxes per homologació gestió residus	4.000,00
	33200 Taxa uti. priv. empreses explot. submini	21.712.000,00
	33300 Taxa uti. priv. empreses explot. telecom	1.503.000,00
	33800 Compensació Telefónica de España SA	7.344.000,00
	33900 Taxa utilitza. privada enllumenat públic	10,00
	33901 Taxa utilització privada fonts ornamenta	22.000,00
	33902 Taxa per serveis especials de vialitat	226.500,00
	34920 Recollida comercial residus	17.635.000,00
	34921 Preus púb. servei especial neteja i rec.	6.259.000,00
	36000 Publicacions	10,00
	36002 Difusió d'informació per compte de terc.	20,00
	36300 Impresos	10,00
	36500 Venda de recollida selectiva residus	6.100.000,00
	38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors	8.639,12
	39130 Infraccions ordenances	405.989,31
	39191 Sancions de Contractes	20,00
	39900 Execucions subsidiàries	1.191.900,03
	39904 Indemnitzacions	180.000,00
	39910 Serveis especials educació ambiental	10,00
	39912 Incautació de dipòsits	40,00
	39916 Prestació serveis tècnics projectes i o.	10,00
	39919 Exec. subsidiària Medi Ambient	10,00
	39920 Exec. subsidiària Ordenança Convivència	10,00
	41000 Aport. d'OAAA de l'Ajuntament Barcelona	19,99
	42120 Aportacions IMSERSO	10,00
	45080 Altres subvencions de la CCAA	40,00

Ingressos. Classificació Orgànic-Econòmica

	45300 D'empreses públiques i altres de CCAA	10,00
	46401 Aportació AMB (TMTR)	56.078.421,00
	46402 Subv.retorn cànon dep.residus (AMB)	448.000,00
	47000 Aportacions finalistes empreses privades	3.030,01
	49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus	0,00
	61924 Venda equips mesura gasos	10,00
06	Districtes	40.382.285,47
	29000 Impost s/ construccions, instal·lacions	10.009.561,41
	32100 Taxes per llicències d'obres	412.924,96
	32101 Taxes per llicències d'activitats	1.868.000,00
	32300 Taxa inspecció d'execució d'obres	100,00
	32301 Taxes informes, planols i certificats ur	60.398,75
	32500 Taxa per expedició documents serveis gen	41.448,38
	32904 Recollida i trasllat dipòsit elements vi	100,00
	33001 Taxa reserva estacionament	646.022,19
	33100 Taxa per entrada vehicles (Guals)	16.757.000,00
	33500 Taxa de taules i cadires (vetlladors)	4.893.000,00
	33502 Taxes d'altres ocupacions via pública	2.602.260,00
	34300 Activitats centres esportius	100,00
	34400 Actes culturals	35.028,98
	34900 Activitats centres cívics districtes	207.496,52
	34908 Esponsoritzacions	99,96
	36000 Publicacions	100,00
	36002 Difusió d'informació per compte de terc.	100,00
	36300 Impresos	100,00
	38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors	47.515,17
	38906 Reintegraments per subministres	170.134,02
	38910 Reintegraments subvencions SIR	100,00
	39130 Infraccions ordenances	2.043.281,61
	39191 Sancions de Contractes	100,00
	39900 Execucions subsidiàries	99,97
	39904 Indemnitzacions	97.547,29
	39906 Actuacions mercadillos varis	87.400,00
	39907 Altres ingressos seguretat i mobilitat	100,00
	39912 Incautació de dipòsits	100,00
	39913 Actuacions fires del districte	100,00
	41000 Aport. d'OAAA de l'Ajuntament Barcelona	99,95
	45080 Altres subvencions de la CCAA	100,00
	47000 Aportacions finalistes empreses privades	101.768,32
	48010 Aport. finalistes famílies i institucion	5.090,00
	55002 Altres concessions administratives	294.908,00
07	Economia, Empresa i Ocupació	2.219.102.837,65
	10000 Cessió IRPF	51.244.290,00
	11301 IBI de naturalesa urbana	615.314.010,00
	11401 IBI de característiques especials	8.097.000,00
	11500 Impost sobre vehicles tracció mecànica	58.620.000,00
	11600 I. s/ increm. valor terrenys nat. urbana	120.814.000,00
	13000 Impost activitats econòmiques (IAE)	80.629.000,00
	13001 Impost activitats professionals i artisti	10,00
	13004 Quotes nacionals i provincials IAE	9.049.000,00
	18000 Directes extingits	10,00
	21000 Cessió IVA	30.529.420,00
	22000 Cessió IE alcohol i derivats	385.330,00
	22001 Cessió IE cervesa	132.690,00
	22003 Cessió IE tabac	3.257.390,00
	22004 Cessió IE hidrocarburs	4.669.180,00

Ingressos. Classificació Orgànic-Econòmica

22006	Cessió IE de productes intermedis	8.780,00
30903	Taxa de cementiris	12.029.885,00
32600	Taxa de grua i parany	16.001.258,00
32601	Taxa abandonaments vehicles BSM	377.000,00
33000	Taxa estacionament de vehicles (parquím)	35.354.767,00
33903	Taxa per caixers automàtics	73.000,00
34908	Esponsoritzacions	597.207,34
34932	Encàrrec de gestió Parc Güell	1.000.000,00
36003	Altres ingressos per prestació serveis	10,00
38901	Reintegraments creditors extrapressup	10,00
38902	Reintegraments despeses avançades (ooaa)	10,00
38903	Pagaments indeguts d'exercicis anteriors	142.545,52
38904	Devolucions d'IVA pressupostari	10,00
38905	Devolucions d'ingressos	10,00
38908	Reintegrament despeses	10,00
38909	Reintegraments ADOJ Exercicis anteriors	300.000,00
39130	Infraccions ordenances	40.598,93
39140	Infraccions d'ordenances inspecció (sanc	1.502.073,73
39191	Sancions de Contractes	30,00
39200	Recàrrecs declaració extemporanea s.r.p.	470.000,00
39210	Recàrrec executiu	8.425.000,00
39211	Recàrrec apremi	1.813.000,00
39300	Interessos de demora	7.162.988,82
39612	Càrregues urbanístiques	10,00
39700	Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	10,00
39904	Indemnitzacions	29,99
39909	Sentències jutjats i tribunals	5.000,00
39911	Compensacio costos	500.000,00
39912	Incautació de dipòsits	30,00
39914	Recuperació costes embargaments	27.000,00
39915	Recuperació costes notificacions	270.000,00
39998	Altres ingressos extingits	10,00
41000	Aport. d'OAAA de l'Ajuntament Barcelona	10,00
42010	Fons complementari de finançament	857.631.203,88
42011	Compensació IAE inicial	78.836.897,67
42012	Compensació IAE adicional	3.649.347,61
42030	Compensació tributs	2.269.000,00
42090	Altres transf. corrents de l'A.G.Estat	30,00
42190	D'altres organismes autònoms i agències	10,00
45010	Fons cooperació local de Catalunya (FCLC	3.390.000,00
45070	Aportació de Generalitat per llei barris	550.701,15
45080	Altres subvencions de la CCAA	10,00
46100	Aportacions de la Diputació de Barcelona	10,00
46900	Altres subvencions d'entitats locals	10,00
47000	Aportacions finalistes empreses privades	20,00
48010	Aport. finalistes famílies i institucion	20,00
49112	Aportació FEDER 07-13 eix 4 urban	245.496,00
49700	Aport. UE i d'altres municipis europeus	0,00
50000	Int. de títols i val. emesos per l'estat	500.000,00
52000	Inter. de dipòs. ctes. de bancs o caixes	2.000.000,00
52001	Interessos ajornats	1.200.000,00
53400	De societats i entitats depenents de les	10,00
55003	Canon bicig	3.831.728,00
60300	Venda Solars PMSH	500.000,00
60301	Permuta solars PMSH	10,00
60900	Indemnització substitutòria edificabilitat	10,00

Ingressos. Classificació Orgànic-Econòmica

	61900	Reversió de finques	10,00
	61901	Venda places aparcaments	10,00
	61902	Habitatges i locals negoci	10,00
	61950	Venda habitatges i locals PMSH	10,00
	68000	Reint. tans. cap. empreses del grup	10,00
	75061	Aportació Generalitat Centre Cultural Disseny	10.000.000,00
	75070	Aport. Generalitat llei de barris	1.939.869,00
	75303	Aport. gener. red. proj. obres (Alchemika)	1.973.956,00
	76100	Aportacions de la Diputació de Barcelona	14.388.310,00
	79100	Aportacions del FEDER	10,00
	79112	Aportació Eix 4 iniciativa Urbana	804.504,00
	84010	Devolució dipòsits constituïts a llarg t	5.000.000,00
	90199	Nou finançament	160.000.000,00
	94101	Fiances per guals (recepció)	150.000,00
	94102	Fiances urbanístiques (recepció)	1.400.000,00
08		Cultura Coneixement i Innovació	1.214.149,99
	36000	Publicacions	10,00
	39191	Sancions de Contractes	10,00
	39904	Indemnitzacions	10,00
	39912	Incautació de dipòsits	10,00
	41000	Aport. d'OAAA de l'Ajuntament Barcelona	10,00
	42090	Altres transf. corrents de l'A.G.Estat	10,00
	42091	Aportació Estat institucions àmplia proj	10,00
	45030	Subv. finançistes Generalitat per l'IMEB	1.214.040,00
	45080	Altres subvencions de la CCAA	10,00
	46100	Aportacions de la Diputació de Barcelona	10,00
	47000	Aportacions finalistes empreses privades	10,00
	48010	Aport. finalistes famílies i institucion	10,00
	49700	Aport. UE i d'altres municipis europeus	0,00
	55002	Altres concessions administratives	0,00

Despeses. Classificació econòmica

			EUR
			2.550.566.229,50
1	DESPESES DE PERSONAL		355.786.464,55
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU		14.925.213,64
<u>100</u>	<u>RET.BASIQUES I ALTRES ÒRGANS GOVERN</u>		3.190.432,34
10000	Retribucions bàsiques òrgans govern		3.190.432,34
<u>101</u>	<u>RET. BASIQUES I ALTRES REM. PERSONAL DIR</u>		11.734.781,30
10100	Retribucions bàsiques personal directiu		11.734.781,30
11	PERSONAL EVENTUAL		7.647.590,89
<u>110</u>	<u>RET.BASIQUES I ALTRE PERSONAL EVENTUAL</u>		7.647.590,89
11000	Retribucions bàsiques personal eventual		7.647.590,89
12	PERSONAL FUNCIONARI		211.435.284,93
<u>120</u>	<u>RETRIBUCIONS BASIQUES</u>		69.848.356,48
12000	Retribucions bàsiques grup A1 funcionari		8.083.462,54
12001	Retribucions bàsiques grup A2 funcionari		6.381.079,20
12003	Retribucions bàsiques grup C1 funcionari		6.746.928,57
12004	Retribucions bàsiques grup C2 funcionari		37.254.048,29
12005	Retribucions bàsiques grup E funcionaris		293.288,47
12006	Trienis funcionaris		11.089.549,41
<u>121</u>	<u>RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES</u>		140.512.915,30
12100	Complement desti funcionaris		31.360.368,77
12101	Complement específic funcionaris		109.152.546,53
<u>124</u>	<u>RETRIB.FUNCIONARIS EN PRACTIQUES</u>		1.074.013,15
12404	Retribucions grup C2 funcionaris en pràc		1.072.668,83
12406	Trienis funcionaris en pràctiques		1.344,32
13	PERSONAL LABORAL		9.078.946,18
<u>130</u>	<u>LABORAL FIX</u>		8.190.297,27
13000	Retribucions basiques personal laboral f		3.236.086,17
13002	Retribució complementaria personal labor		4.954.211,10
<u>131</u>	<u>LABORAL TEMPORAL</u>		888.648,91
13100	Retribucions basiques i compl. pers.temp		888.648,91
15	INCENTIUS AL RENDIMENT		33.397.253,91
<u>150</u>	<u>PRODUCTIVITAT</u>		15.550.253,91
15000	Productivitat		15.550.253,91
<u>151</u>	<u>GRATIFICACIONS</u>		10.397.000,00
15100	Gratificacions		10.397.000,00
<u>154</u>	<u>CONTINGÈNCIES</u>		7.450.000,00
15400	Contingències		7.450.000,00
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.		79.302.175,00
<u>160</u>	<u>QUOTES SOCIALS</u>		75.820.076,40
16000	Primes i quotes SS pers.laboral i altres		6.353.995,14
16001	Primes i quotes SS funcion integrats		30.004.178,05
16002	Primes i quotes SS func. nou ingres		33.609.661,06

Despeses. Classificació econòmica

	16003	Primes i quotes SS Interi integrat	35.750,40
	16005	Primes i quotes SS interi nou ingr	3.419.436,68
	16008	Assistència médico-farmaceutica (PAMEM)	2.397.055,07
<u>161</u>		<u>PRESTACIONS SOCIALS</u>	708.758,50
	16105	Pensions a carrec de l'entitat	708.758,50
<u>162</u>		<u>DESPESES SOCIAL</u>	2.288.964,60
	16200	Formació de personal	1.239.724,60
	16202	Transport del personal	175.000,00
	16204	Acció social	250.000,00
	16205	Assegurances de personal	624.240,00
<u>164</u>		<u>COMPLEMENT FAMILIAR</u>	484.375,50
	16400	Complement familiar	484.375,50
2		DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	603.468.828,04
20		ARRENDAMENTS	22.568.354,19
<u>202</u>		<u>ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC</u>	15.936.172,42
	20200	Arrendaments edificis i altres construc.	15.936.172,42
<u>203</u>		<u>ARRENDAMENTS MAQUINARIA, INSTAL. I UTILL</u>	363.396,62
	20300	Arrendaments maquinaria, instal. I utilll	363.396,62
<u>204</u>		<u>ARRENDAMENTS MATERIAL DE TRANSPORT</u>	3.066.015,29
	20400	Arrendaments material de transport	3.066.015,29
<u>205</u>		<u>ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT</u>	2.233.239,98
	20500	Arrendaments mobiliari i equipament	2.233.239,98
<u>208</u>		<u>ARRENDAMENTS ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL</u>	1.500,00
	20800	Arrendaments altre immobilitzat material	1.500,00
<u>209</u>		<u>CÀNONS</u>	968.029,88
	20900	Canons	968.029,88
21		MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	18.088.653,13
<u>212</u>		<u>MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC.</u>	12.118.693,50
	21200	Manteniment edificis i altres construc.	11.913.493,50
	21201	Despeses comunitat de propietaris	205.200,00
<u>213</u>		<u>MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL. I UTIL.</u>	2.726.153,71
	21300	Manteniment maquinaria, instal. I util.	2.726.153,71
<u>214</u>		<u>MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT</u>	1.299.351,60
	21400	Manteniment material de transport	1.299.351,60
<u>215</u>		<u>MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPAMENT</u>	851.724,92
	21500	Manteniment mobiliari i equipament	851.724,92
<u>216</u>		<u>MANT. EQUIPS I SOFT. PROCES D'INFORMACIO</u>	668.395,58
	21600	Manteniment equips i software proces d'i	668.395,58
<u>219</u>		<u>MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL</u>	424.333,81
	21900	Manteniment altre immobilitzat material	424.333,81
22		MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	559.351.090,21
<u>220</u>		<u>MATERIAL D'OFICINA</u>	1.505.977,69

Despeses. Classificació econòmica

	22000	Material d'oficina ordinari no inventari	485.604,01
	22001	Prensa,revistes,llibres i altres public.	481.725,75
	22002	Material informatic no inventariable	509.795,44
	22003	Altres despeses de material d'oficina	28.852,51
221		<u>SUBMINISTRAMENTS</u>	39.738.290,81
	22100	Energia electrica	10.857.573,29
	22101	Aigua	1.153.400,00
	22102	Gas	1.119.563,02
	22103	Combustibles i carburants	1.200.979,87
	22104	Vestuari	1.911.799,94
	22105	Productes alimentaris	21.779,22
	22106	Productes farmaceutics	123.010,40
	22109	Altre material de consum	1.887.573,14
	22110	Productes neteja	21.268,80
	22113	Manutenció animals	233.354,87
	22120	Energia elèctrica via pública	20.646.455,88
	22121	Aigua via pública	556.922,39
	22122	Gas via pública	4.610,00
222		<u>COMUNICACIONS</u>	4.550.338,15
	22200	Comunicacions telefòniques	3.726.957,65
	22201	Comunicacions postals	345.763,80
	22202	Comunicacions telegràfiques	12,10
	22205	Serveis de missatgeria	477.604,61
223		<u>TRANSPORTS</u>	622.330,45
	22300	Transports	622.330,45
224		<u>PRIMES D'ASSEGURANCES</u>	2.466.584,48
	22400	Primes d'assegurances	2.466.584,48
225		<u>TRIBUTS</u>	844.814,85
	22500	Tributs estatals	1,00
	22501	Tributs comunitat autònoma	469,43
	22502	Tributs entitats locals	844.344,43
226		<u>DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS</u>	48.748.832,11
	22601	Atencions protocolaries i representativ.	1.326.385,91
	22602	Publicitat i propaganda	13.040.585,99
	22603	Publicacions en diaris oficials	22.309,03
	22604	Despeses juridiques	723.763,22
	22605	Despeses procuradors	275.862,24
	22606	Reunions, conferencies i cursos	643.129,05
	22608	Despeses compra materials	259.051,29
	22609	Festes populars	963.969,88
	22610	Despeses compra serveis	17.342.647,06
	22611	Altres desp. Indemnitzacions, sentencies	382.024,49

Despeses. Classificació econòmica

	22613	Formació de personal	35.000,00
	22615	Hotels i pensions d'afers socials	390.000,00
	22622	Organització i sistemes d'informació	171.962,00
	22626	Consells de participació	277.004,29
	22697	Altres despeses socials	500.000,00
	22698	Pla integral i transversal Comerç (PIC)	1.612.800,00
	22699	Altres despeses diverses	10.782.337,67
227		<u>TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES</u>	460.873.921,67
	22700	Neteja edificis i locals	11.908.878,64
	22701	Seguretat	352.188,84
	22702	Valoracions i peritatges	10.080,00
	22703	Treballs tècnics	2.874.262,50
	22705	Processos electorals	45.000,00
	22706	Estudis	2.260.240,66
	22707	Informes	201.033,44
	22708	Serveis recaptació	3.735.000,00
	22712	Manteniment vies públiques	15.900.827,70
	22714	Manteniment xarxa elimin. Aigües resid.	11.600.000,00
	22716	Manteniment xarxa enllumenat public	13.595.150,94
	22717	Manteniment altres infraestructures	209.726,00
	22718	Manteniment galeries de serveis	120.000,38
	22719	Altres contractes de serveis municipals	63.029.764,01
	22720	Manteniment senyalitzacio zones	1.550.000,00
	22721	Manteniment escales mecàniques	2.113.545,42
	22723	Manteniment patrimoni artístic	2.650.000,00
	22724	Sistemes de control de trànsit	9.307.905,29
	22725	Execucions subsidiaries	30.380,82
	22726	Contractes de serveis d'atenció social	19.644,86
	22727	Neteja i recollida residus solids	261.303.122,13
	22729	Manteniment tunels	1.874.554,49
	22731	Contractes d'acció social	50.122.831,86
	22732	Altres contractes neteja viària	4.217.686,70
	22733	Altres contractes control de soroll	520.143,01
	22736	Despeses reconeixements mèdics	250.000,00
	22737	Pla suport famílies	110.000,00
	22750	Despeses corrents llei de barris	707.953,96
	22755	Despeses corrents FEDER	254.000,02
23		<u>IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI</u>	3.460.730,50
230		<u>DIETES</u>	2.085.705,38
	23000	Dietes d'òrgans de govern	167.908,18
	23001	Dietes òrgans col·legiats districte	1.586.483,24
	23010	Dietes del personal directiu	144.669,41

Despeses. Classificació econòmica

	23020	Dietes del personal no directiu	186.644,54
<u>231</u>		<u>LOCOMOCIO DEL PERSONAL</u>	1.009.644,38
	23100	Locomocio d'òrgans de govern	202.183,69
	23110	Locomoció del personal directiu	163.110,91
	23120	Locomoció del personal no directiu	644.349,78
<u>233</u>		<u>ALTRES INDEMNITZACIONS</u>	365.380,74
	23300	Altres indemnitzacions	365.380,74
3		DESPESES FINANCERES	34.707.752,20
31		DE PRÉSTECOS I ALTRES OPERACIONS FINANCERES	34.177.752,20
<u>310</u>		<u>DEUTE EUROS.INTERESSOS</u>	33.425.949,17
	31002	Préstec 60 M euros (vt. 29/07/16)	426.551,65
	31003	Préstec 50 M (vt. 15/12/21)	761.329,17
	31004	Préstec 50 M euros (15/12/22)	419.000,00
	31009	Préstec 90 M euros (vt. 15/09/23)	2.815.716,67
	31014	Préstec 80 M euros (vt. 28/11/17)	2.077.155,56
	31015	Préstec 25 M (vt.03/03/20)	1.011.458,35
	31016	Préstec 90 M (vt. 22/03/16)	1.384.110,00
	31017	Préstec 75 M (vt. 13/04/2020)	836.250,00
	31018	Préstec 240 M (vt.19/03/22)	4.325.500,00
	31020	Préstec 40M (vt.2020)	481.171,88
	31021	Préstec 15M (vt.07/05/22)	599.098,96
	31022	Préstec 15M (vt.15/05/18)	643.425,00
	31023	Préstec 15M (vt.15/05/18)	629.416,67
	31024	Préstec 15M (vt.07/05/17)	483.333,33
	31025	Préstec 25M (vt.08/05/17)	950.520,83
	31026	Préstec 10M (vt.11/05/18)	279.909,72
	31027	Préstec 20M (vt.29/05/18)	942.916,67
	31028	Préstec 50M (vt.20/12/2032)	1.504.500,00
	31029	Préstec Popular 10M (vt. 18/07/2019)	399.898,61
	31030	Préstec BBVA 30M (vt. 16/07/2019)	1.383.958,33
	31055	Schuldschein 80 M (vt. 28/01/15)	2.175.288,89
	31056	Schuldschein 60 M (vt. 21/09/29)	3.150.164,38
	31090	Pòlissa de crèdit	425.000,00
	31099	Nou endeutament	5.320.274,50
<u>311</u>		<u>DESPESES DE FORMALIT., MODIFIC.I CANCEL.</u>	751.803,03
	31102	Préstec 60 M euros (vt. 29/07/16)	1.803,03
	31190	Pòlissa de crèdit	350.000,00
	31199	Nou endeutament	400.000,00
35		INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES F	530.000,00
<u>352</u>		<u>INTERESSOS DE DEMORA</u>	250.000,00
	35200	Interessos de demora	250.000,00

Despeses. Classificació econòmica

	<u>359</u>	<u>ALTRE DESPESA FINANCERA</u>	280.000,00
	35900	Altres despeses financeres	180.000,00
	35901	Avals atorgats	100.000,00
4		TRANSFERENCIES CORRENTS	995.669.824,78
41		A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	239.424.155,28
	<u>410</u>	<u>A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT</u>	239.424.155,28
	41000	IM d'Hisenda	24.587.855,94
	41010	IM d'Urbanisme	858.841,00
	41020	IM d'Educacio	35.698.862,00
	41021	IM d'Educacio 'Generalitat'	7.400.000,00
	41030	IM d'Informàtica (contracte programa)	27.081.949,33
	41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	5.399.447,05
	41040	IM de Serveis Socials	96.714.659,00
	41041	A l'IMSS per Districtes	500.000,00
	41051	IM de Mercats	2.215.090,08
	41060	IM Paisatge Urbà	7.713.147,00
	41070	IM Barcelona Esports	22.591.226,29
	41080	IM Persones amb discapacitat	6.965.651,82
	41081	IM Persones amb Discapacitat GC	1.697.425,79
44		A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	289.222.419,33
	<u>443</u>	<u>A EPE'S</u>	153.475.495,37
	44300	IM de Cultura de Barcelona	103.023.093,00
	44310	IM Parcs i jardins	47.794.228,00
	44320	Patronat Mpal Habitatge	2.040.648,37
	44330	Fundació Mies van der Rohe	617.526,00
	<u>444</u>	<u>SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN</u>	135.746.923,96
	44400	Barcelona Activa	29.531.289,14
	44402	Barcelona Activa aportacions FEDER Eix 1	819.344,25
	44410	Informacio i Comunicacio de Barcelona	17.159.000,00
	44420	Barcelona Serveis Municipals	52.736.587,00
	44430	Barcelona Infraestructures Municipals	2.726.590,00
	44431	Foment Ciutat Vella	2.730.474,00
	44434	Barcelona Gestio Urbanistica	4.843.478,00
	44440	Cementiris de Barcelona	12.029.885,00
	44450	Tersa	4.129.996,75
	44452	Siresa	479.279,81
	44453	Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	8.561.000,00
45		A CC.AA.	4.032.000,00
	<u>453</u>	<u>A SOC. MERCANTILS, EPES I ALTRES ENS PUB</u>	4.032.000,00
	45390	A Societats Mercantils, EPES i OOPP	4.032.000,00
46		A ENTITATS LOCALS	357.475.943,37

Despeses. Classificació econòmica

<u>461</u>	<u>A DIPUTACIONS</u>	40.000,00
46101	Diputació de Barcelona	40.000,00
<u>464</u>	<u>A AREES METROPOLITANES</u>	144.983.001,22
46401	AMB - Taxa metrop.tractament residus	54.878.421,00
46402	AMB (medcites)	97.350,66
46403	AMB (CTE i FC)	72.037.229,57
46404	AMB (IBI)	17.060.000,00
46410	AMB - Transport Targeta rosa	910.000,00
<u>465</u>	<u>A COMARQUES</u>	5.830.790,00
46500	Consell Comarcal Barcelonès (mant.rondes	5.830.790,00
<u>467</u>	<u>A CONSORCIS</u>	206.622.152,15
46700	Consorti per a la defensa de la conca de	19.699,00
46701	Autoritat Transport Metropolità (ATM)	116.594.341,00
46703	Consorti d'Educació de Barcelona	59.615.875,52
46709	Consorti el Far, centre de treballs del	379.378,92
46713	Consorti de Turisme de Barcelona	1.514.016,00
46714	Consorti Sanitari de Barcelona	271.003,62
46715	C.S.B.(Agencia salut pública Barcelona)	15.540.453,55
46717	C.S.B (pamem)	2.248.848,00
46722	Consorti del Besòs	1.919.978,00
46723	Consorti Localret	142.908,00
46725	Consorti Universitat Internacional Menén	120.713,00
46727	Consorti Institut d' infància i mon urbà	262.477,03
46731	Agència d'Ecologia urbana de Barcelona	155.101,56
46733	Consorti del Parc de Collserola	113.664,00
46735	Agencia Local d'Energia de Barcelona	1.008.512,45
46736	Institut d'Estudis regionals i metropoli	73.970,00
46738	Institut Europeu de la Mediterrània (iem	340.398,58
46740	Consorti Casa Asia	597.656,30
46742	Consorti Campus Interuniversitari Diagon	85.332,00
46743	Consorti Habitatge	2.541.014,00
46746	Consorti de Serveis Socials	1.136.412,61
46747	Consorti Normalització Lingüística - imm	1.890.399,00
46754	Fòrum Ambiental	50.000,00
47	A EMPRESES PRIVADES	1.126.444,52
<u>479</u>	<u>ALTRES SUBVENCIONS A EMPRESA PRIVADA</u>	1.126.444,52
47900	A empreses privades	403.955,78
47903	Aportació a Acefhat	194.400,00
47930	Convenis amb empreses privades	528.088,74
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	104.263.033,92
<u>480</u>	<u>A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE AFANY LU</u>	19.693.267,10
48001	Ajuts a famílies	15.527.000,00

Despeses. Classificació econòmica

	48003	Ajuts per a allotjaments	4.166.267,10
<u>481</u>		<u>AJUTS PER ESTUDIS I INVESTIGACIO</u>	528.803,84
	48100	Ajuts per estudis i investigació	402.327,45
	48101	Premis, beques i pensions immigr.	126.476,40
<u>485</u>		<u>TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES</u>	9.035.197,23
	48500	Federació Municipis de Catalunya	184.400,00
	48501	Aportació Casa Amèrica	323.278,70
	48503	Aportació Ibei	216.052,70
	48505	Fundació Miró	2.016,00
	48506	AAVV Diagonal Mar (gestió casal de barri	24.190,00
	48510	F.Pere Tarrés-conv. promoció joventut	23.000,00
	48511	Minyons Escoltes Guies S.Jordi-joventut	21.100,00
	48512	Acció Escolta de Catalunya-convo joventu	12.350,00
	48514	Escoltes Catalans-conv. joventut	16.800,00
	48515	Esplais Catalans (Esplac)-conv.joventut	18.850,00
	48516	Fundació CIDOB	360.884,16
	48517	Fundació Carles Pi i Sunyer	217.000,00
	48520	Oblatas Stmo.Redentor-Inser.socio labora	48.590,00
	48522	Consell joventut dte.Horta Guin-promo jo	83.285,00
	48523	Plataforma infantil-juvenil Les Corts-Pr	5.435,00
	48525	Fed. centres juvenils Don Bosco-promo jo	4.950,00
	48526	Pacte Industrial de la Regió Metrop.Bcn	47.011,65
	48527	Pla Estrategic Metropolità	469.220,18
	48528	Fundació Julio Muñoz Ramonet	32.266,08
	48531	A.C.R. La pau (gestió casal de barri)	24.190,00
	48532	A.C.R. La palmera (gestió casal de barri	24.190,00
	48533	Federacio entitat Clot-Camp de l'Arpa	249.073,34
	48534	Fundació Fòrum Universal Cultures	18.000,00
	48535	Conveni amb la Univ. Politècnica Cat	11.088,00
	48537	SETEM-conv.Festa comerç just-banca ètica	34.272,00
	48538	Feder entitat Poblenou (gestio c. barri)	24.190,00
	48540	AAVV Vila Olímpica (gestio casal barri)	24.190,00
	48541	Ass.cult. i soc.Bac de Roda(g.cas.barri)	24.190,00
	48542	Assoc. Imatgeria Festiva del Poblenou	15.000,00
	48545	AAVV Besòs (Gestió Casal de barri)	0,00
	48546	Fundació Bioregió (Biocat)	99.731,52
	48547	Barcelona Centre Logístic	20.361,85
	48553	Consell joventut Bcn-funcionam.ordinari	101.936,00
	48555	Consell joventut Bcn-convo.Promo.Dones	4.900,00
	48557	Creu Roja Espanyola-accions joventut	6.750,00
	48558	Conveni Assoc. Casal Font d'en Fargues	82.656,00
	48559	Fundació Mobile World Capital	5.000.000,00

Despeses. Classificació econòmica

	48572	AV Font de la Guatlla-Magòria (gestió CC	37.499,00
	48573	Federació Festa Major de Sants	25.000,00
	48574	Unió d'entitats La Marina-Zona Franca	23.498,00
	48575	Coordinadora entitats Poble Sec-Plans c.	17.250,00
	48576	Coordinadora entitats Poble Sec-Sortidor	30.000,00
	48577	Coordinadora entitats Poble Sec-tothom	24.950,00
	48578	Conveni Biblioteca Catalunya-Parcs i Jar	10.750,00
	48579	Conveni Casal Infants Acció social Raval	124.200,00
	48582	Activitats esportives Centre Esportiu GUB (CEGUB)	18.288,00
	48583	Activitats esportives Associació Esportiva Bombers	6.000,00
	48584	Activitats Ajudes Humanitàries Internacional Polic	12.000,00
	48585	Associació Catalana de Municipis (ACM)	150.000,00
	48588	Conveni Associació Barcelona Alerta	20.450,00
	48589	Conveni Oblatas del Santísimo Redentor	21.000,00
	48590	Conveni Fundació Privada Tot Raval	91.000,00
	48591	Conveni Fundació Taller de Músics	19.000,00
	48592	Conveni Fundació Arc Taller de Músics_Xa	13.850,00
	48593	Conveni Escola de Músics_JPC	37.600,00
	48594	Conveni Castellers de Barcelona	7.400,00
	48595	Conveni Coordinadora Gegants i Bestiari	19.000,00
	48596	Conv.Federació As.Comerç-Entitats Raval	37.520,00
	48597	Plataforma sindical prioritària-UGT	206.772,00
	48598	Plataforma sindical prioritària-CCOO	206.772,00
<u>486</u>		<u>TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES</u>	24.190,00
	48600	AAVV Verneda alta (gestió casal de barri	24.190,00
<u>489</u>		<u>ALTRES TRANSFERÈNCIES</u>	74.981.575,74
	48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	12.208.209,23
	48902	Altres subvencions a instit.sense afany	8.253.064,03
	48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	13.075.382,60
	48904	Altres aportacions a institucions sense	413.844,19
	48905	Fires i Congressos	3.074.400,00
	48906	Quotes afiliació Òrgan. Nacionals	5.000,00
	48907	Pla estratègic de Comerç - Ajudes	403.200,00
	48934	Subvenció IBI a famílies monoparentals	511.056,00
	48935	Subvenció IBI a persones vídues	280.224,00
	48937	Subvenció IBI a famílies nombroses	15.120,00
	48938	Promoció econòmica i ocupació	20.000.000,00
	48962	Grups Municipals	2.473.795,85
	48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	8.746.125,09
	48999	Subvencions gestió de serveis	5.522.154,76
49		A L'EXTERIOR	125.828,35
<u>490</u>		<u>A L'EXTERIOR</u>	125.828,35

Despeses. Classificació econòmica

	49001	Quotes afiliació Òrgan. Internacionals	125.828,35
5		FONS DE CONTINGÈNCIA	6.477.736,89
50		FONS DE CONTINGÈNCIA LO 2/2012	3.627.500,00
	<u>500</u>	<u>FONS DE CONTINGÈNCIA. L. O. 2/2012</u>	3.627.500,00
	50000	Fons de Contingència. L. O. 2/2012	3.627.500,00
51		FONS DE CONTINGÈNCIA SOCIAL	2.850.236,89
	<u>510</u>	<u>FONS DE CONTINGÈNCIA SOCIAL</u>	2.850.236,89
	51000	Fons de Contingència Social	2.850.236,89
6		INVERSIONS REALS	352.109.003,55
60		INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL	334.001.150,36
	<u>600</u>	<u>INVERSIÓ NOVA EN TERRENYS</u>	1.711.111,13
	60021	Adquisició solar Iriarte 14	302.966,46
	60023	Adquisició solar illa Q-c Aneto	331.848,56
	60026	Permuta Escolapi Càncer	893.212,90
	60031	Obres Torres i Bages 139-141	183.083,21
	<u>601</u>	<u>INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL</u>	886.142,26
	60109	Coordinació inversions. Infraestructures del trans	886.142,26
	<u>602</u>	<u>INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL</u>	1.081.343,65
	60203	Reducció Soroll Ambiental.Campanyes sensibilitzaci	371.065,92
	60262	Seguretat en el trànsit	710.277,73
	<u>603</u>	<u>INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL</u>	6.392.869,43
	60364	Pla de corredors verds. Ciutadella – Collserola	484.297,47
	60375	Enllumenat ciutat	5.791.625,96
	60388	Àmbit Marina del Prat Vermell. Manteniment	116.946,00
	<u>604</u>	<u>INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL</u>	72.018,59
	60441	Pla optimització i qualitat obres. Seguiment ambi	72.018,59
	<u>605</u>	<u>EXPROPIACIONS</u>	8.933.643,71
	60500	Expropiacions	8.933.643,71
	<u>607</u>	<u>INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL</u>	755.128,00
	60751	Millora de la senyalització . Renovació	405.128,00
	60789	Centre esportiu Mamuts.Cobriment pista poliesport.	350.000,00
	<u>609</u>	<u>ALTRES INVERSIONS NOVES INFRAESTR. I BÉN</u>	314.168.893,59
	60900	Inversions	41.549.894,95
	60901	Inversions Districtes. Microactuacions	7.400.000,00
	60970	Inversions Foment Ciutat Vella	887.287,50
	60974	Inversions BIMSA	197.650.937,25
	60975	Inversions Bagursa	11.326.435,00
	60977	Inversions IM Mercats de Barcelona	16.869.953,65
	60978	Inversions Barcelona Activa	3.000.000,00

Despeses. Classificació econòmica

	60979	Inversions IMI	3.714.877,64
	60981	Inversions ICUB	5.595.069,10
	60982	Inversions Agència Energia de Barcelona	928.108,80
	60983	Inversions I Barcelona Esports	2.049.784,47
	60984	Inversions Barcelona Cicle de l'Aigua	2.076.335,95
	60985	Inversions BSM	2.418.750,00
	60987	Inversions Parcs i Jardins	6.633.310,59
	60990	Inversions CEB	12.068.148,69
61		INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES	9.174.090,22
	<u>610</u>	<u>INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EN TERRENYS</u>	240.000,00
	61012	Àmbit Plus Ultra. Gestió de sòl	240.000,00
	<u>611</u>	<u>INVERSIÓ REPOSICIÓ INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL</u>	8.934.090,22
	61101	Rehabilitació i millora estructures vials	1.315.515,41
	61108	Soterrament línies elèctriques	338.342,40
	61116	PMI. Manteniment via pública	3.106.290,74
	61117	PMI. Redacció de projectes	210.752,00
	61122	Estructures vials. Aplicació pintures fotocatalítiques	32.040,00
	61123	PMI Ciutat. Asfaltat	3.360.964,67
	61124	Pla de la Biodiversitat. Elaboració protocol	21.360,00
	61129	Plat. ferroviària la Sagrera-Nus Trinitat. Passera	548.825,00
62		INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV	3.619.702,46
	<u>623</u>	<u>INVERSIÓ NOVA EN SERVEIS MAQUINÀRIA</u>	340.816,10
	62303	Fàbrica del Sol. Museografia	65.000,00
	62323	Equipament educatiu i esportiu Sardenya	275.816,10
	<u>626</u>	<u>INVERSIÓ NOVA EN SERVEIS EQUIP.PROCESSOS INFORMAC</u>	199.079,54
	62647	Tecnologies informació i comunicació	199.079,54
	<u>628</u>	<u>INVERSIÓ NOVA EN SERVEIS EDIFICIS</u>	3.079.806,82
	62801	Adquisició finca illa A-PI Eucaliptus	3.079.806,82
63		INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	4.699.750,46
	<u>632</u>	<u>INVERSIÓ REPOSICIÓ EN SERVEIS EDIFICIS</u>	2.128.600,20
	63203	Manteniment Edificis Consistorials	196.562,35
	63220	Manteniment d'equipaments	1.932.037,85
	<u>633</u>	<u>INVERSIÓ REPOSICIÓ EN SERVEIS MAQUINÀRIA</u>	985.228,26
	63305	Equipaments SPEIS	640.000,00
	63316	Climatització cases consistorials	345.228,26
	<u>635</u>	<u>INVERSIÓ REPOSICIÓ EN SERVEIS MOBILIARI</u>	35.600,00
	63501	Béns mobles de reposició	35.600,00
	<u>638</u>	<u>INVERSIÓ REPOSICIÓ SERVEIS EDIFICIS</u>	1.550.322,00
	63806	Milllores Centres Cívics	46.992,00
	63821	Dipòsit Rei Martí	1.288.310,00

Despeses. Classificació econòmica

	63829	Espai d'àpats en companyia. Adequació	24.920,00
	63838	Fàbrica del Sol. Rehabilitació	154.500,00
	63842	Centres Serveis Socials. Milliores d'accessibilitat	35.600,00
64		DESPESA EN INVERSIONS DE CARACT. IMMATER	614.310,05
	<u>640</u>	<u>INVERSIÓ DE CARACT. IMMATERIAL</u>	614.310,05
	64001	Assistència òrgans inversions	614.310,05
7		TRANSFERENCIES DE CAPITAL	21.741.338,55
71		A ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT	3.647.507,00
	<u>710</u>	<u>A ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT</u>	3.647.507,00
	71060	IM Paisatge Urbà	3.647.507,00
74		A ENS PÚBLICS I SOC MERCANTILS LOCALS	6.613.645,55
	<u>743</u>	<u>A ENTITATS PUBL.EMPR.DE L'AJUNTAMENT</u>	5.352.045,55
	74300	IM de Cultura de Barcelona	5.240.773,00
	74310	IM Parcs i Jardins No activable	111.272,55
	<u>744</u>	<u>A SOCIETATS MERCANTILS LOCALS</u>	1.261.600,00
	74421	Bagursa-No activable	782.600,00
	74431	Foment Ciutat Vella-No activable	179.000,00
	74480	Transferència capital ICB	300.000,00
76		A ENTITATS LOCALS	4.121.986,00
	<u>764</u>	<u>A AREES METROPOLITANES</u>	3.197.486,00
	76430	TC a Barcelona Regional	3.197.486,00
	<u>767</u>	<u>A CONSORCIS</u>	924.500,00
	76720	Consorti del Barri de la Mina	924.500,00
78		A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE	7.358.200,00
	<u>780</u>	<u>A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE</u>	7.358.200,00
	78099	Altres transferències de capital	7.358.200,00
8		ACTIUS FINANCERS	21.421.544,14
84		CONSTITUCIÓ DE DEPÒSITS I FIANCES	5.000.000,00
	<u>840</u>	<u>Dipòsits a llarg termini</u>	5.000.000,00
	84010	Dipòsits constituïts a llarg termini per	5.000.000,00
85		ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE	16.421.544,14
	<u>850</u>	<u>ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE</u>	16.421.544,14
	85001	Adquisició accions Fira 2000	16.421.544,14
9		PASSIUS FINANCERS	159.183.736,81
91		AMORTITZACIÓ DE PRÈSTECES I OPER. EN EURO	157.633.736,81
	<u>913</u>	<u>AMORT. DE PRÈSTECES A LL/P D'ENS DE FORA</u>	157.633.736,81
	91302	Prèstec 60 M (vt. 29/07/16)	20.033.736,81
	91309	Prèstec 90 M (vt.15/09/23)	9.000.000,00
	91317	Prèstec 75 M (vt.13/04/20)	9.375.000,00
	91318	Prèstec 240 M (vt.19/03/22)	24.000.000,00

Despeses. Classificació econòmica

	91320	Prèstec 40M euros (vt.28/10/2020)	3.750.000,00
	91321	Amortització Prèstec 15M (vt.07/05/22)	1.875.000,00
	91322	Amortització Prèstec 15M (vt.15/05/18)	600.000,00
	91324	Amortització Prèstec 15M (vt.07/05/17)	5.000.000,00
	91326	Amortització Prèstec 10M (vt.11/05/18)	2.000.000,00
	91329	Amortització Prèstec 10M (vt.18/07/19)	2.000.000,00
	91355	Schuldschein 80M € (vt 28/01/15)	80.000.000,00
94		DEVOLUCIÓ DE DEPÒSITS I FIANCES	1.550.000,00
	<u>941</u>	<u>DEVOLUCIÓ DE FIANCES</u>	1.550.000,00
	94101	Fiances per guals (devolució)	150.000,00
	94102	Fiances urbanístiques (devolució)	1.400.000,00

Despeses. Classificació Programes

Àrea de Despesa

			2.550.566.229,50
0	Deute públic		199.301.489,01
01	Deute públic		199.301.489,01
011	<u>Deute públic</u>		199.301.489,01
0111	<u>Servei del deute</u>		199.301.489,01
01111	Servei del deute		199.301.489,01
1	Serveis públics bàsics		1.122.245.676,47
13	Seguretat i mobilitat ciutadana		283.392.014,29
130	<u>Administració general seguretat i protecció civil</u>		7.623.547,11
1301	<u>Administració general de seguretat i mobilitat</u>		7.623.547,11
13011	Gestió programa administració seguretat-mobilitat		2.058.775,20
13012	Desenvolupament professional seguretat i mobilitat		1.838.029,98
13013	Assessorament legal a la gerència i òrgans Gov PSM		721.565,63
13014	Desenvolupament dels serveis de GUB i SPEIS		2.510.086,10
13015	Comunicació interna i externa PSM		495.090,21
132	<u>Seguretat i Ordre Públic</u>		167.280.142,05
1321	<u>Seguretat ciutadana</u>		166.660.787,63
13211	Gestió del programa de seguretat ciutadana		9.775.278,40
13212	Serveis generals de la Guàrdia Urbana		156.499.602,92
13213	Desenvol. professional, selecció, prevenc. salut GUB		385.906,31
1322	<u>Prevenició de la delinqüència</u>		619.354,42
13221	Prevenició de la delinqüència		619.354,42
133	<u>Ordenació del tràfic i de l'estacionament</u>		51.836.587,00
1331	<u>Control i regulació estacionament de via pública</u>		51.836.587,00
13311	Estacionament regulat		51.356.025,00
13312	Altres serveis BSM		480.562,00
134	<u>Mobilitat urbana</u>		15.868.431,80
1341	<u>Mobilitat</u>		15.868.431,80
13411	Gestió del programa de mobilitat		1.858.481,81
13412	Planificació i projectes de mobilitat		240.912,00
13413	Operacions i informació del trànsit		11.673.909,99
13414	Senyalització viària horitzontal i vertical		2.095.128,00
135	<u>Protecció civil</u>		1.692.440,07
1351	<u>Protecció civil</u>		1.692.440,07
13511	Protecció civil		1.692.440,07
136	<u>Servei de prevenció i extinció d'incendis</u>		39.090.866,25
1361	<u>Prevenició i extinció d'incendis i salvament</u>		39.090.866,25
13612	Intervenció en extinció d'incendis i salvament		38.492.305,75
13613	Desenvol. professional, selecció, prevenc. salut SPEIS		449.496,50
13614	Actuacions de prevenció d'incendis forestals		149.064,00

Despeses. Classificació Programes

Àrea de Despesa

15	Habitatge i urbanisme	375.679.766,07
<u>150</u>	<u>Administració General d'habitatge i Urbanisme</u>	19.474.656,21
1501	<u>Administració d'habitat urbà</u>	19.474.656,21
15011	Despeses generals d'habitat urbà	16.310.192,25
15012	Coordinació jurídica habitat urbà	46.900,00
15013	Planificació habitat urbà	1.008.581,57
15014	Millora contínua habitat urbà	266.335,38
15015	Anàlisi i sistemes d'informació habitat urbà	179.791,60
15016	Comunicació habitat urbà	944.987,17
15017	Manteniment i conservació d'edificis habitat urbà	717.868,24
<u>151</u>	<u>Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina</u>	248.187.563,36
1511	<u>Actuació urbanística i disciplina</u>	9.691.249,53
15111	Llicències	8.108.081,00
15112	Inspeccions	890.875,07
15113	Altres serveis d'actuació urbanística	651.838,61
15114	Execucions subsidiàries	40.454,85
1512	<u>Gestió del sòl</u>	17.895.047,83
15121	Gestió del sòl	17.895.047,83
1513	<u>Redacció de projectes-execució d'obres</u>	209.763.484,59
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	209.763.484,59
1514	<u>Projectes i estratègia</u>	1.768.153,83
15141	Projectes estratègics habitat urbà	930.848,33
15142	Estratègia habitat urbà	220.524,00
15143	Participació habitat urbà	616.781,51
1515	<u>Planejament de la ciutat</u>	1.396.927,20
15151	Planejament de la ciutat	1.342.427,20
15152	Altres projectes de planejament	54.500,00
1516	<u>Control i seguiment de grans infraestructures</u>	7.672.700,37
15161	Control i seguiment de grans infraestructures	1.841.910,37
15162	Manteniment integral rondes	5.830.790,00
<u>152</u>	<u>Habitatge</u>	31.658.076,68
1521	<u>Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública</u>	17.361.407,17
15211	Promoció de l'habitatge social	9.761.407,17
15212	Ajuts a persones en risc de vulnerabilitat	7.600.000,00
1522	<u>Conservació i rehabilitació de l'edificació</u>	14.296.669,52
15221	Millora del paisatge urbà i la qualitat de vida	14.296.669,52
<u>153</u>	<u>Vies públiques</u>	76.359.469,82
1532	<u>Pavimentació de vies públiques</u>	8.079.824,44
15321	Manteniment i renovació del paviment	8.079.824,44
1533	<u>Manteniment i renovació de les estructures vials</u>	8.278.642,53

Despeses. Classificació Programes

Àrea de Despesa

	15331	Manteniment i renovació de les estructures vials	8.278.642,53
1534		<u>Espai públic</u>	55.871.462,56
	15341	Manteniment i millora espais públics centralitzat	13.102.043,69
	15343	Millora integral de barris	209.434,46
	15344	Manteniment-millora espais públics no centralitzat	42.400.720,41
	15345	Manteniment i millora d'espai públic de Collserola	159.264,00
1535		<u>Llei de Barris</u>	4.129.540,28
	15356	Llei de Barris Maresme-Besós	439.651,20
	15357	Llei de Barris La Vinya-Can Clos	519.786,00
	15358	Llei de Barris Bon Pastor	2.572.054,76
	15359	Llei de Barris Raval Sud	598.048,33
16		Benestar comunitari	402.979.516,15
160		<u>Clavegueram</u>	22.800.419,20
1601		<u>Sanejament xarxa de clavegueram</u>	22.800.419,20
	16011	Sanejament xarxa de clavegueram	22.800.419,20
161		<u>Abastament domiciliari d'aigua potable</u>	2.253.145,12
1611		<u>Abastament de les aigües</u>	2.253.145,12
	16111	Abastament de les aigües	2.253.145,12
162		<u>Recollida, gestió i tractament de residus</u>	158.630.554,56
1621		<u>Recollida de residus</u>	98.110.337,47
	16211	Recollida de residus	98.110.337,47
1622		<u>Gestió de residus sòlids urbans</u>	4.477.659,75
	16221	Gestió de residus sòlids urbans	4.477.659,75
1623		<u>Tractament de residus</u>	56.042.557,34
	16231	Tractament de residus	56.042.557,34
163		<u>Neteja viària</u>	168.939.654,48
1631		<u>Neteja viària</u>	168.939.654,48
	16311	Neteja viària	167.588.408,72
	16312	Avaluació de la neteja viària	1.351.245,76
164		<u>Cementiris i serveis funeraris</u>	12.029.885,00
1641		<u>Cementiris</u>	12.029.885,00
	16411	Cementiris	12.029.885,00
165		<u>Enllumenat públic</u>	36.992.943,41
1651		<u>Gestió de l'enllumenat públic</u>	36.992.943,41
	16511	Gestió de l'enllumenat públic	36.992.943,41
169		<u>Altres serveis de benestar comunitari</u>	1.332.914,36
1691		<u>Protecció i control d'animals</u>	1.332.914,36
	16911	Protecció i control d'animals	1.332.914,36
17		Medi ambient	60.194.379,96
171		<u>Parcs i jardins</u>	54.635.171,15

Despeses. Classificació Programes

Àrea de Despesa

1711	<u>Espais verds i biodiversitat</u>	54.635.171,15
17111	Construcció i manteniment d'espais verds	54.538.811,14
17112	Biodiversitat	96.360,01
172	<u>Protecció i millora del medi ambient</u>	3.147.933,73
1721	<u>Protec.contaminació acústica-luminica-atmosfèrica</u>	1.667.359,96
17211	Intervenció mediambiental	615.669,02
17212	Intervenció acústica ambiental	1.051.690,94
1722	<u>Educació mediambiental</u>	1.480.573,78
17221	Educació mediambiental	1.480.573,78
179	<u>Altres actuacions relacionades amb el medi ambient</u>	2.411.275,08
1794	<u>Gestió i promoció dels recursos energètics</u>	2.411.275,08
17941	Gestió de recursos energètics locals	1.936.621,25
17942	Coordinació Urbana. Vehicle elèctric	474.653,83
2	Actuacions de protecció i promoció social	244.413.830,45
21	Pensions	708.758,50
211	<u>Pensions</u>	708.758,50
2111	<u>Pensions</u>	708.758,50
21111	Pensions	708.758,50
23	Serveis socials i promoció social	243.705.071,95
230	<u>Administració general de serveis socials</u>	21.205.708,15
2301	<u>Administració general de serveis socials</u>	7.230.723,70
23011	Direcció i administració de serveis socials	2.825.441,02
23013	Serveis comuns d'equipaments de serveis socials	3.883.357,84
23017	Direcció de família de Serveis Socials	521.924,84
2302	<u>Administració general serveis a persones-territori</u>	9.085.828,21
23021	Administració general serveis a persones-territori	9.085.828,21
2303	<u>Estratègia i innovació de serveis socials</u>	4.889.156,24
23031	Direcció estratègia-innovació de serveis socials	1.147.675,00
23032	Recerca i coneixement de serveis socials	599.519,56
23033	Gestió de projectes d'innovació social	168.000,00
23034	Participació social	1.164.896,09
23035	Comunicació i informació de serveis socials	846.293,75
23036	Planificació i Processos de serveis socials	490.875,02
23038	Gestió sistemes d'informació de serveis socials	471.896,82
231	<u>Assistència social primària</u>	180.790.299,88
2311	<u>Atenció infància i adolescència</u>	7.821.324,05
23111	Atenció infància i adolescència	7.821.324,05
2312	<u>Atenció i suport als individus i a les famílies</u>	1.476.678,10
23121	Acció municipal envers les famílies	1.133.176,00
23122	Atenció social individual i familiar	343.502,10

Despeses. Classificació Programes

Area de Despesa

2313	<u>Atenció a la gent gran</u>	29.366.518,20
23131	Habitatges amb serveis gent gran	4.124.800,00
23132	Centres per atenció gent gran	8.817.477,20
23133	Acolliment temporal urgències gent gran	5.850.240,00
23134	Altres serveis d'atenció gent gran	438.561,00
23135	Teleassistència	10.135.440,00
2314	<u>Atenció persones en situació pobresa-risc exclusió</u>	27.176.421,80
23141	Centres diurns i res. inserc. sense sost	13.901.730,56
23142	Serveis i projecte persones sense sostre	4.739.776,00
23143	Serveis d'intervenció en l'espai públic	953.547,84
23144	Serveis d'alim. - menjadors socials PVSP	3.114.340,00
23145	Suport accés a l'habitatge PVSP	4.467.027,40
2315	<u>Serveis socials bàsics</u>	97.730.671,61
23151	Serveis socials bàsics	45.953.621,71
23152	Atenció social i neteja llar (SAD)	51.777.049,90
2316	<u>Atenció la immigració</u>	6.494.162,39
23161	Acollida i acompanyament d'immigrants	4.003.496,65
23162	Immigració-reglament d'estrangeria	714.865,74
23163	Pla d'assentaments irregulars	1.775.800,00
2317	<u>Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat</u>	6.625.607,58
23171	Atenció a la dona víctima de viol.	5.233.153,46
23172	Abordatge integr. del treball sexual	1.392.454,12
2318	<u>Atenció a grups i comunitats</u>	145.200,00
23182	Suport a les accions comunitàries	145.200,00
2319	<u>Emergències i urgències socials</u>	3.953.716,14
23191	Emergències i urgències socials	3.953.716,14
232	<u>Promoció social</u>	29.950.298,42
2321	<u>Promoció i participació de infància i adolescència</u>	4.461.766,38
23211	Altres accions millora de la infància	321.661,83
23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents	2.502.092,25
23213	Promoció i participació infància	1.638.012,30
2322	<u>Promoció i atenció a la joventut</u>	5.912.817,51
23221	Promoció i atenció a la joventut	1.945.691,87
23222	Gestió d'equipaments juvenils	3.967.125,64
2323	<u>Promoció de la gent gran</u>	4.627.448,35
23231	Promoció de la gent gran	2.252.251,55
23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	2.375.196,79
2324	<u>Promoció de les dones</u>	597.279,08
23241	Promoció de les dones	597.279,08
2325	<u>Drets humans-no discrimi.: foment-promoció-atenció</u>	2.442.723,25

Despeses. Classificació Programes

Àrea de Despesa

	23251	Atenció la diversitat i no discriminació	1.340.666,00
	23252	Foment i promoció dels drets humans	1.102.057,25
	2326	<u>Promoció social de la immigració</u>	2.940.215,70
	23261	Promoció de la convivència i interculturalitat	2.940.215,70
	2327	<u>Temps i qualitat de vida</u>	803.478,29
	23271	Temps i qualitat de vida	803.478,29
	2328	<u>Serveis i projectes comunitaris</u>	814.569,87
	23281	Serveis i projectes comunitaris	814.569,87
	2329	<u>Cooperació i ajuda</u>	7.350.000,00
	23291	Cooperació Internacional	7.350.000,00
	234	<u>Atenció a persones discapacitades</u>	8.908.528,61
	2341	<u>Atenció a les persones discapacitades</u>	8.908.528,61
	23411	Atenció a les persones discapacitades	8.908.528,61
	239	<u>Fons de contingència social</u>	2.850.236,89
	2391	<u>Fons de contingència social</u>	2.850.236,89
	23911	Fons de contingència social	2.850.236,89
3		Producció de béns públics de caràcter preferent	301.000.412,50
31		Salut	19.023.772,10
	311	<u>Protecció de la salubritat pública</u>	16.774.924,10
	3111	<u>Promoció i protecció de la salut</u>	16.774.924,10
	31111	Promoció de la salut	1.242.070,87
	31112	Protecció de la salut	15.532.853,23
	312	<u>Hospitals, serveis assistencials i centres de salut</u>	2.248.848,00
	3121	<u>Assistència sanitària</u>	2.248.848,00
	31211	Assistència sanitària	2.248.848,00
32		Educació	119.269.676,61
	320	<u>Administració general d'educació</u>	20.329.827,86
	3201	<u>Administració general d'educació</u>	20.329.827,86
	32011	Administració general d'educació	20.329.827,86
	323	<u>Funcio. centres educació infantil-primària-especial</u>	39.307.154,05
	3232	<u>Funcionament centres educació infantil i primària</u>	37.980.210,55
	32321	Funcionam.gral.centres educació infantil-primària	1.414.153,55
	32322	Mantenim.-neteja-subministraments-vigilància (i+p)	36.566.057,00
	3233	<u>Funcionament de centres d'educació especial</u>	1.326.943,50
	32331	Funcionament de centres d'educació especial	1.326.943,50
	324	<u>Funcionament centres docents ensenyament secundari</u>	7.463.831,00
	3241	<u>Funcion. centres educació secundària-formació prof.</u>	7.463.831,00
	32411	Funcion.centres educació secundària-formació prof.	2.047.300,00
	32412	Mantenim.-neteja-subministraments-vigilància(s+fp)	5.416.531,00
	326	<u>Serveis complementaris d'educació</u>	14.209.859,47

Despeses. Classificació Programes

Area de Despesa

3261	<u>Serveis complementaris d'educació</u>	6.641.488,37
32611	Ajuts de menjador	6.100.000,00
32612	Altres serveis complementaris d'educació	541.488,37
3262	<u>Promoció educativa</u>	7.568.371,10
32621	Accions de promoció educativa	3.654.047,10
32623	Serveis educatius i innovació educativa	3.814.324,00
32624	Promoció de l'educació universitària	100.000,00
<u>328</u>	<u>Altres ensenyaments</u>	9.039.781,67
3281	<u>Ensenyaments musicals</u>	4.793.232,18
32811	Escoles de música	3.985.732,18
32812	Conservatori	807.500,00
3282	<u>Ensenyaments artístics</u>	2.919.606,00
32821	Ensenyaments artístics	2.919.606,00
3283	<u>Formació d'adults</u>	1.326.943,50
32831	Formació d'adults	1.326.943,50
<u>329</u>	<u>Funcionament d'escoles bressol municipals</u>	28.919.222,56
3291	<u>Funcionament d'escoles bressol municipals</u>	28.919.222,56
32911	Funcionament d'escoles bressol municipals	28.919.222,56
33	Cultura	136.674.910,44
<u>330</u>	<u>Administració general de cultura</u>	23.154.846,73
3301	<u>Administració general de cultura</u>	23.154.846,73
33011	Administració general de cultura	23.154.846,73
<u>332</u>	<u>Biblioteques i arxius</u>	12.497.819,63
3321	<u>Biblioteques</u>	12.497.819,63
33211	Biblioteques	12.386.459,44
33212	Activitats a les biblioteques dels districtes	111.360,18
<u>333</u>	<u>Equipaments culturals i museus</u>	64.496.879,13
3331	<u>Museus i arts plàstiques</u>	47.277.327,80
33311	Museus i centres patrimonials	47.277.327,80
3332	<u>Arts escèniques i música</u>	17.219.551,33
33321	Arts escèniques i música	17.219.551,33
<u>334</u>	<u>Promoció cultural</u>	16.590.471,80
3341	<u>Promoció cultural</u>	16.590.471,80
33411	Promoció cultural	16.590.471,80
<u>336</u>	<u>Protecció i gestió del patrimoni històric-artístic</u>	211.322,62
3361	<u>Patrimoni històric i artístic de la ciutat</u>	211.322,62
33613	Arqueologia	211.322,62
<u>337</u>	<u>Instal·lacions d'ocupació del temps lliure</u>	13.215.052,93
3371	<u>Centres cívics</u>	13.215.052,93
33711	Gestió de centres cívics	13.035.004,14

Despeses. Classificació Programes

Àrea de Despesa

	33712	Accions complementàries en els centres cívics	180.048,79
338		<u>Festes populars i festejos</u>	6.508.517,59
3381		<u>Festes i actes populars</u>	6.508.517,59
	33811	Festes i actes populars	6.498.517,59
	33812	Activitats a l'espai de Glòries	10.000,00
34		Esport	26.032.053,36
341		<u>Promoció i foment de l'esport</u>	13.397.166,07
3411		<u>Gestió i promoció de l'esport</u>	13.397.166,07
	34111	Gestió de l'esport	12.531.214,88
	34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	865.951,19
342		<u>Instal·lacions esportives</u>	5.026.210,57
3421		<u>Instal·lacions esportives</u>	5.026.210,57
	34211	Instal·lacions esportives	5.026.210,57
343		<u>Esdeveniments esportius</u>	7.608.676,72
3431		<u>Esdeveniments esportius</u>	7.608.676,72
	34311	Esdeveniments esportius	7.608.676,72
4		Actuacions de caràcter econòmic	252.377.582,86
43		Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses	100.377.120,59
430		<u>Administració general de comerç, turisme i pimes</u>	3.157.718,67
4301		<u>Administració general d'acció econòmica</u>	3.157.718,67
	43011	Administració i gerència d'EEiO	2.829.594,47
	43014	Consell Econòmic i Social	328.124,20
431		<u>Comerç</u>	25.783.615,18
4312		<u>Mercats, proveïments i llogats</u>	19.085.043,73
	43121	Mercats municipals	19.085.043,73
4314		<u>Promoció del comerç</u>	6.698.571,44
	43141	Serveis de promoció del comerç	4.380.171,44
	43142	Campanyes específiques promoció del comerç	2.318.400,00
432		<u>Informació i promoció turística</u>	4.243.112,00
4321		<u>Foment i promoció del turisme</u>	4.243.112,00
	43211	Foment del turisme	30.200,00
	43212	Promoció del turisme	1.514.016,00
	43213	Esdeveniments d'interès econòmic	2.698.896,00
433		<u>Desenvolupament empresarial</u>	67.192.674,75
4331		<u>Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació</u>	48.614.496,32
	43311	Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	28.614.496,32
	43319	Pla de rescat social	20.000.000,00
4332		<u>Promoció econòmica de la ciutat</u>	1.522.080,00
	43321	Promoció econòmica de la ciutat	1.522.080,00
4333		<u>Foment creixement econòmic i sectors estratègics</u>	16.497.194,11

Despeses. Classificació Programes

Area de Despesa

	43332	Col·laboració públic-privada	744.091,96
	43333	Creixement econòmic	15.753.102,14
	4334	<u>Dinamització econòmica de proximitat</u>	558.904,32
	43341	Dinamització econòmica de proximitat	558.904,32
44		Transport públic	133.403.395,00
	<u>441</u>	<u>Transport de viatgers</u>	133.403.395,00
	4411	<u>Transport col·lectiu urbà de viatgers</u>	116.594.341,00
	44111	Suport al transport públic de viatgers	116.594.341,00
	4412	<u>Altres transports de viatgers</u>	16.809.054,00
	44121	Servei del Bicing	16.809.054,00
49		Altres actuacions de caràcter econòmic	18.597.067,27
	<u>491</u>	<u>Societat de la informació</u>	17.459.000,00
	4911	<u>Mitjans de comunicació públics</u>	17.459.000,00
	49111	Informació i comunicació de Barcelona	17.459.000,00
	<u>493</u>	<u>Protecció de consumidors i usuaris</u>	1.138.067,27
	4931	<u>Defensa dels drets dels consumidors</u>	1.138.067,27
	49311	Arbitratge	566.620,10
	49312	Informació al consumidor	571.447,17
9		Actuacions de caràcter general	431.227.238,22
91		Òrgans de govern	27.475.672,93
	<u>912</u>	<u>Òrgans de govern</u>	27.475.672,93
	9121	<u>Òrgans de govern</u>	20.667.577,72
	91211	Representació política	19.435.994,95
	91212	Direcció tècnica de premsa	1.231.582,77
	9122	<u>Relacions institucionals</u>	6.808.095,21
	91221	Presidència	701.000,00
	91222	Protocol	2.803.063,82
	91223	Relacions internacionals	3.304.031,40
92		Serveis de caràcter general	196.404.385,07
	<u>920</u>	<u>Administració general</u>	55.247.619,49
	9201	<u>Direcció i administració generals</u>	51.229.699,90
	92011	Administració general	32.311.818,82
	92012	Serveis editorials	3.503.782,86
	92013	Programa actuació sectorial	868.225,07
	92014	Serveis jurídics	4.917.328,51
	92015	Coordinació territorial	5.039.687,15
	92016	Direcció administrativa gabinet d'alcaldia	2.572.857,50
	92017	Espais de coresponsabilitat	2.016.000,00
	9202	<u>Defensa drets-libertats públiques dels ciutadans</u>	797.483,42
	92021	Sindicatura de Greuges	797.483,42

Despeses. Classificació Programes**Area de Despesa**

9203	<u>Arxiu i biblioteca municipal</u>	3.220.436,17
92031	Arxiu municipal administratiu	2.084.504,43
92032	Sistema d'arxius	443.716,73
92033	Biblioteca General	692.215,00
922	<u>Coordinació-organització institucional ent. locals</u>	6.330.784,49
9221	<u>Serveis d'organització i recursos humans</u>	6.330.784,49
92211	Direcció de recursos humans i organització	1.408.636,12
92212	Gestió-administració recursos humans-organització	1.169.467,39
92214	Comunicació interna recursos humans i organització	718.180,34
92215	Organització municipal	455.794,04
92216	Selecció de personal	664.042,05
92217	Formació del personal	913.753,04
92218	Prevenió de riscos laborals	1.000.911,52
923	<u>Informació bàsica i estadística</u>	2.703.306,46
9231	<u>Gestió del padró municipal d'habitants</u>	1.128.377,38
92311	Gestió del padró municipal d'habitants	1.128.377,38
9232	<u>Estadístiques i estudis municipals</u>	1.574.929,08
92321	Anàlisi i programació	1.554.769,08
92322	Estudis d'opinió	20.160,00
924	<u>Participació ciutadana</u>	9.126.336,06
9241	<u>Relació amb la ciutadania i les entitats</u>	9.126.336,06
92411	Òrgans de participació	134.366,40
92412	Participació ciutadana i associativa	5.691.438,29
92413	Relacions ciutadanes	478.281,84
92414	Actuacions de civisme	1.202.326,16
92416	Gestió equipaments de participació dels districtes	1.619.923,37
925	<u>Atenció als ciutadans</u>	36.104.377,17
9251	<u>Informació i atenció al ciutadà</u>	14.333.921,92
92511	Atenció al ciutadà	14.333.921,92
9252	<u>Comunicació corporativa</u>	21.770.455,25
92521	Comunicació corporativa	5.754.341,87
92522	Màrqueting corporatiu	13.204.800,00
92523	Internet	1.955.977,15
92524	Xarxes socials i continguts on line	855.336,24
926	<u>Comunicacions internes</u>	59.952.489,78
9261	<u>Sistemes informació i telecomunicacions municipals</u>	59.952.489,78
92611	Sistemes d'informació	228.011,62
92612	Gestió xarxa integrada d'informació	59.724.478,16
929	<u>Imprevistos i funcions no classificades</u>	26.939.471,62
9291	<u>Fons de contingència</u>	3.627.500,00

Despeses. Classificació Programes

Area de Despesa

	92911	Fons de contingència	3.627.500,00
9292		<u>Dotació per imprevistos</u>	23.311.971,62
	92921	Dotació per imprevistos	20.726.933,78
	92922	Reserves per realització d'ingressos	2.585.037,84
93		Administració financera i tributària	118.249.950,64
<u>931</u>		<u>Política econòmica i fiscal</u>	5.447.022,28
9311		<u>Administració i control econòmic i financer</u>	5.447.022,28
	93111	Planificació i pressupostació estratègica	538.679,65
	93112	Pressupost i política fiscal	1.780.010,42
	93113	Administració comptable	772.464,97
	93114	Gestió financera	840.890,04
	93115	Control intern	1.450.981,94
	93116	Auditoria interna	63.995,26
<u>932</u>		<u>Gestió del sistema tributari</u>	26.643.946,69
9321		<u>Administració tributària i d'ingressos municipals</u>	26.643.946,69
	93211	Gestió tributària	24.587.855,94
	93212	Consell Tributari	506.090,75
	93213	Dipòsits i fiances	1.550.000,00
<u>933</u>		<u>Gestió del patrimoni</u>	85.426.699,12
9331		<u>Gestió del patrimoni municipal</u>	85.426.699,12
	93311	Patrimoni	37.193.420,63
	93312	Manteniment d'edificis centralitzats	42.757.948,53
	93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	5.475.329,96
<u>934</u>		<u>Gestió del deute i la tresoreria</u>	732.282,55
9341		<u>Gestió del deute i la tresoreria</u>	732.282,55
	93411	Tresoreria	732.282,55
94		Transferències a altres administracions	89.097.229,56
<u>943</u>		<u>Transferències a altres ens locals</u>	89.097.229,56
9431		<u>Transferències a altres ens locals</u>	89.097.229,56
	94311	Transferències a altres ens locals	89.097.229,56

Despeses. Classificació grups de programa i capítols

		1	2	3
		DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	DESPESES FINANCERES
		EUR	EUR	EUR
		355.786.464,55	603.468.828,04	34.707.752,20
0	Deute públic	0,00	1.960.000,00	34.707.752,20
- 01	- Deute públic	0,00	1.960.000,00	34.707.752,20
	011 Deute públic	0,00	1.960.000,00	34.707.752,20
1	Serveis públics bàsics	228.993.336,21	375.152.889,47	0,00
- 13	- Seguretat i mobilitat ciutadana	202.098.443,67	28.078.878,90	0,00
	130 Administració general seguretat i protecció civil	6.426.265,93	954.016,47	0,00
	132 Seguretat i Ordre Públic	156.571.027,11	10.678.826,94	0,00
	133 Ordenació del tràfic i de l'estacionament	0,00	0,00	0,00
	134 Mobilitat urbana	1.858.481,81	13.604.821,99	0,00
	135 Protecció civil	1.692.440,07	0,00	0,00
	136 Servei de prevenció i extinció d'incendis	35.550.228,75	2.841.213,50	0,00
- 15	- Habitatge i urbanisme	24.010.460,66	32.592.025,46	0,00
	150 Administració General d'habitatge i Urbanisme	7.254.916,87	3.390.504,31	0,00
	151 Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina	13.021.315,10	2.177.646,22	0,00
	152 Habitatge	0,00	3.522.223,52	0,00
	153 Vies públiques	3.734.228,69	23.501.651,41	0,00
- 16	- Benestar comunitari	2.340.679,36	312.551.346,13	0,00
	160 Clavegueram	0,00	12.163.083,25	0,00
	161 Abastament domiciliari d'aigua potable	0,00	2.233.446,12	0,00
	162 Recollida, gestió i tractament de residus	344.136,34	98.930.337,47	0,00
	163 Neteja viària	1.394.915,50	167.544.738,98	0,00
	164 Cementiris i serveis funeraris	0,00	0,00	0,00
	165 Enllumenat públic	601.627,52	30.599.689,93	0,00
	169 Altres serveis de benestar comunitari	0,00	1.080.050,36	0,00
- 17	- Medi ambient	543.752,52	1.930.638,98	0,00
	171 Parcs i jardins	0,00	75.000,01	0,00
	172 Protecció i millora del medi ambient	543.752,52	1.380.985,14	0,00
	179 Altres actuacions relacionades amb el medi ambient	0,00	474.653,83	0,00
2	Actuacions de protecció i promoció social	22.723.875,25	78.594.828,26	0,00
- 21	- Pensions	708.758,50	0,00	0,00
	211 Pensions	708.758,50	0,00	0,00
- 23	- Serveis socials i promoció social	22.015.116,75	78.594.828,26	0,00
	230 Administració general de serveis socials	13.581.059,58	6.712.597,57	0,00
	231 Assistència social primària	6.405.448,28	59.815.280,73	0,00
	232 Promoció social	2.028.608,89	11.922.448,96	0,00
	234 Atenció a persones discapacitades	0,00	144.501,00	0,00
	239 Fons de contingència social	0,00	0,00	0,00

4	5	6	7	8	9	
TRANSFERENCIES CORRENTS	FONS DE CONTINGÈNCIA	INVERSIONS REALS	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	TOTAL
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
995.669.824,78	6.477.736,89	352.109.003,55	21.741.338,55	21.421.544,14	159.183.736,81	2.550.566.229,50
0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	157.633.736,81	199.301.489,01
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>157.633.736,81</u>	<u>199.301.489,01</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	157.633.736,81	199.301.489,01
223.282.752,46	0,00	280.801.932,78	14.014.765,55	0,00	0,00	1.122.245.676,47
<u>51.970.484,18</u>	<u>0,00</u>	<u>1.244.207,54</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>283.392.014,29</u>
44.185,18	0,00	199.079,54	0,00	0,00	0,00	7.623.547,11
30.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.280.142,05
51.836.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.836.587,00
0,00	0,00	405.128,00	0,00	0,00	0,00	15.868.431,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692.440,07
59.424,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	39.090.866,25
<u>41.729.387,52</u>	<u>0,00</u>	<u>263.444.399,43</u>	<u>13.903.493,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>375.679.766,07</u>
8.829.235,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.474.656,21
12.358.973,23	0,00	214.353.728,81	6.275.900,00	0,00	0,00	248.187.563,36
19.880.511,42	0,00	4.607.834,74	3.647.507,00	0,00	0,00	31.658.076,68
660.667,84	0,00	44.482.835,88	3.980.086,00	0,00	0,00	76.359.469,82
<u>80.219.528,75</u>	<u>0,00</u>	<u>7.867.961,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>402.979.516,15</u>
8.561.000,00	0,00	2.076.335,95	0,00	0,00	0,00	22.800.419,20
19.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253.145,12
59.356.080,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.630.554,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.939.654,48
12.029.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.029.885,00
0,00	0,00	5.791.625,96	0,00	0,00	0,00	36.992.943,41
252.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332.914,36
<u>49.363.352,02</u>	<u>0,00</u>	<u>8.245.363,90</u>	<u>111.272,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60.194.379,96</u>
47.794.228,00	0,00	6.654.670,59	111.272,55	0,00	0,00	54.635.171,15
560.611,56	0,00	662.584,51	0,00	0,00	0,00	3.147.933,73
1.008.512,45	0,00	928.108,80	0,00	0,00	0,00	2.411.275,08
139.684.270,05	2.850.236,89	560.520,00	100,00	0,00	0,00	244.413.830,45
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>708.758,50</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.758,50
<u>139.684.270,05</u>	<u>2.850.236,89</u>	<u>560.520,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>243.705.071,95</u>
387.031,00	0,00	524.920,00	100,00	0,00	0,00	21.205.708,15
114.533.970,87	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	180.790.299,88
15.999.240,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.950.298,42
8.764.027,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.908.528,61
0,00	2.850.236,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.236,89

Despeses. Classificació grups de programa i capítols

		1	2	3
		DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	DESPESES FINANCERES
		EUR	EUR	EUR
3	Producció de béns públics de caràcter preferent	1.867.866,50	8.445.988,24	0,00
- 31	- Salut	172.075,29	181.560,00	0,00
	311 Protecció de la salubritat pública	172.075,29	181.560,00	0,00
	312 Hospitals, serveis assistencials i centres de salut	0,00	0,00	0,00
- 32	- Educació	0,00	420.960,36	0,00
	320 Administració general d'educació	0,00	0,00	0,00
	323 Funcio.centres educació infantil-primària-especial	0,00	0,00	0,00
	324 Funcionament centres docents ensenyament secundari	0,00	0,00	0,00
	326 Serveis complementaris d'educació	0,00	420.960,36	0,00
	328 Altres ensenyaments	0,00	0,00	0,00
	329 Funcionament d'escoles bressol municipals	0,00	0,00	0,00
- 33	- Cultura	1.695.791,21	7.552.717,48	0,00
	330 Administració general de cultura	342.042,97	50,00	0,00
	332 Biblioteques i arxius	0,00	131.160,19	0,00
	333 Equipaments culturals i museus	0,00	0,00	0,00
	334 Promoció cultural	44.629,64	1.164.340,38	0,00
	336 Protecció i gestió del patrimoni històric-artístic	0,00	0,00	0,00
	337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	1.309.118,60	2.556.533,69	0,00
	338 Festes populars i festejos	0,00	3.700.633,22	0,00
- 34	- Esport	0,00	290.750,40	0,00
	341 Promoció i foment de l'esport	0,00	290.750,40	0,00
	342 Instal·lacions esportives	0,00	0,00	0,00
	343 Esdeveniments esportius	0,00	0,00	0,00
4	Actuacions de caràcter econòmic	3.268.435,58	21.064.867,02	0,00
- 43	- Comerc, turisme i petites i mitjanes empreses	2.497.633,15	3.908.708,22	0,00
	430 Administració general de comerç, turisme i pimes	2.029.446,27	451.147,34	0,00
	431 Comerç	443.186,88	2.857.088,56	0,00
	432 Informació i promoció turística	0,00	79.088,00	0,00
	433 Desenvolupament empresarial	25.000,00	521.384,32	0,00
- 44	- Transport públic	0,00	16.809.054,00	0,00
	441 Transport de viatgers	0,00	16.809.054,00	0,00
- 49	- Altres actuacions de caràcter econòmic	770.802,43	347.104,80	0,00
	491 Societat de la informació	0,00	0,00	0,00
	493 Protecció de consumidors i usuaris	770.802,43	347.104,80	0,00
9	Actuacions de caràcter general	98.932.951,01	118.250.255,05	0,00
- 91	- Òrgans de govern	18.494.130,47	4.055.371,14	0,00
	912 Òrgans de govern	18.494.130,47	4.055.371,14	0,00

4	5	6	7	8	9	
TRANSFERENCIES CORRENTS	FONS DE CONTINGÈNCIA	INVERSIONS REALS	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	TOTAL
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
263.210.782,50	0,00	22.235.002,26	5.240.773,00	0,00	0,00	301.000.412,50
18.670.136,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.023.772,10
16.421.288,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.774.924,10
2.248.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248.848,00
106.780.567,55	0,00	12.068.148,69	0,00	0,00	0,00	119.269.676,61
8.261.679,16	0,00	12.068.148,69	0,00	0,00	0,00	20.329.827,86
39.307.154,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.307.154,05
7.463.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.463.831,00
13.788.899,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.209.859,47
9.039.781,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.039.781,67
28.919.222,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.919.222,56
114.418.559,65	0,00	7.767.069,10	5.240.773,00	0,00	0,00	136.674.910,44
9.804.911,66	0,00	7.767.069,10	5.240.773,00	0,00	0,00	23.154.846,73
12.366.659,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.497.819,63
64.496.879,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.496.879,13
15.381.501,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.590.471,80
211.322,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.322,62
9.349.400,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.215.052,93
2.807.884,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.508.517,59
23.341.518,49	0,00	2.399.784,47	0,00	0,00	0,00	26.032.053,36
11.056.631,20	0,00	2.049.784,47	0,00	0,00	0,00	13.397.166,07
4.676.210,57	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	5.026.210,57
7.608.676,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.608.676,72
207.973.019,37	0,00	17.585.660,88	2.485.600,00	0,00	0,00	252.377.582,86
74.199.518,34	0,00	17.585.660,88	2.185.600,00	0,00	0,00	100.377.120,59
677.125,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.157.718,67
5.613.386,09	0,00	16.869.953,65	0,00	0,00	0,00	25.783.615,18
4.164.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.243.112,00
63.744.983,20	0,00	715.707,23	2.185.600,00	0,00	0,00	67.192.674,75
116.594.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.403.395,00
116.594.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.403.395,00
17.179.160,04	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	18.597.067,27
17.159.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	17.459.000,00
20.160,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138.067,27
161.519.000,39	3.627.500,00	30.925.887,63	100,00	16.421.544,14	1.550.000,00	431.227.238,22
4.926.171,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.475.672,93
4.926.171,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.475.672,93

Despeses. Classificació grups de programa i capítols

		1	2	3
		DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	DESPESES FINANCERES
		EUR	EUR	EUR
-	92			
-	Serveis de caràcter general	71.149.826,85	50.736.910,49	0,00
	920 Administració general	33.320.514,59	18.013.429,15	0,00
	922 Coordinació-organització institucional ent. locals	5.466.721,68	697.812,81	0,00
	923 Informació bàsica i estadística	1.084.436,28	490.492,80	0,00
	924 Participació ciutadana	207.547,54	2.982.850,08	0,00
	925 Atenció als ciutadans	11.855.672,98	24.227.276,19	0,00
	926 Comunicacions internes	0,00	228.011,62	0,00
	929 Imprevistos i funcions no classificades	19.214.933,78	4.097.037,84	0,00
-	93			
-	Administració financera i tributària	9.288.993,69	63.457.973,41	0,00
	931 Política econòmica i fiscal	3.845.604,27	1.595.370,01	0,00
	932 Gestió del sistema tributari	274.099,54	231.991,21	0,00
	933 Gestió del patrimoni	4.437.007,33	61.630.612,19	0,00
	934 Gestió del deute i la tresoreria	732.282,55	0,00	0,00
-	94			
-	Transferències a altres administracions	0,00	0,00	0,00
	943 Transferències a altres ens locals	0,00	0,00	0,00

4	5	6	7	8	9	
TRANSFERÈNCIES CORRENTS	FONS DE CONTINGÈNCIA	INVERSIONS REALS	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	TOTAL
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>42.437.988,57</u>	<u>3.627.500,00</u>	<u>28.452.059,17</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>196.404.385,07</u>
3.877.975,75	0,00	35.600,00	100,00	0,00	0,00	55.247.619,49
166.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.330.784,49
1.128.377,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703.306,46
5.935.938,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.126.336,06
21.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.104.377,17
31.308.018,99	0,00	28.416.459,17	0,00	0,00	0,00	59.952.489,78
0,00	3.627.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.939.471,62
<u>25.057.610,94</u>	<u>0,00</u>	<u>2.473.828,46</u>	<u>0,00</u>	<u>16.421.544,14</u>	<u>1.550.000,00</u>	<u>118.249.950,64</u>
6.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.447.022,28
24.587.855,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	26.643.946,69
463.707,00	0,00	2.473.828,46	0,00	16.421.544,14	0,00	85.426.699,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.282,55
<u>89.097.229,56</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>89.097.229,56</u>
89.097.229,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.097.229,56

Despeses. Classificació per Sectors i Capítols

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
	DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	DESPESES FINANCERES	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	FONS DE CONTINGÈNCIA	INVERSIONS REALS	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	57.784.103,84	69.877.823,03	0,00	54.620.430,89	0,00	5.332.708,56	0,00	0,00	0,00	187.615.066,33
0101	Gerència de Recursos	44.928.999,76	63.322.023,82	0,00	53.952.105,44	0,00	5.332.708,56	0,00	0,00	167.535.837,58
0102	Gerència Recursos Humans i Or.	5.466.721,68	912.148,00	0,00	166.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.545.119,68
0104	Gerència Municipal	7.388.382,40	5.643.651,21	0,00	502.075,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.534.109,07
02	Qualitat de Vida Igualtat i Esports	13.087.648,62	76.489.858,35	0,00	112.844.701,16	2.850.236,89	60.520,00	0,00	0,00	205.332.965,02
0201	Gerència Qualitat Vida i. i E.	13.087.648,62	76.489.858,35	0,00	112.844.701,16	2.850.236,89	60.520,00	0,00	0,00	205.332.965,02
04	Prevenció, Seguretat i Mobilitat	212.198.443,67	29.591.849,11	0,00	2.868.215,11	0,00	1.549.357,27	0,00	0,00	246.207.865,16
0401	Gerència Prevenció, Seg. i Mo.	212.198.443,67	29.591.849,11	0,00	2.868.215,11	0,00	1.549.357,27	0,00	0,00	246.207.865,16
05	Habitat Urbà	15.338.294,62	235.340.792,03	0,00	151.951.252,34	0,00	14.461.135,73	6.844.993,00	0,00	423.936.467,72
0501	Gerència d'Habitat Urbà	8.069.693,60	6.261.542,29	0,00	28.344.074,57	0,00	548.825,00	6.844.993,00	0,00	50.069.128,47
0502	Gerència adj. Medi Ambient	2.340.875,96	191.288.596,01	0,00	116.273.475,32	0,00	725.157,47	0,00	0,00	310.628.104,75
0503	Gerència adjunta d'Urbanisme	2.363.481,65	3.941.110,49	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.604.592,15
0504	Gerència adjunta d'Infra. i Cord U	2.564.243,41	33.849.543,24	0,00	7.033.702,45	0,00	13.187.153,26	0,00	0,00	56.634.642,36
07	Economia, Empresa i Ocupació	16.158.080,95	26.861.048,74	34.707.752,20	381.501.907,75	3.627.500,00	315.738.137,30	9.655.572,55	159.183.736,81	968.855.280,44
0701	Gerència d'Economia	4.468.174,29	19.203.722,56	0,00	25.721.288,39	0,00	0,00	0,00	0,00	49.393.185,23
0702	Empresa i Ocupació	1.244.989,31	3.580.110,18	0,00	74.904.591,58	0,00	35.600,00	0,00	0,00	79.765.291,08
0703	Serveis Centrals	10.444.917,35	4.077.216,00	34.707.752,20	280.876.027,78	3.627.500,00	315.702.537,30	9.655.572,55	159.183.736,81	839.696.804,13
08	Cultura Coneixement i Innovació	348.042,97	50,00	0,00	209.552.292,66	0,00	0,00	5.240.773,00	0,00	215.141.158,63
0801	Gerència Cultura Coneix. i In.	348.042,97	50,00	0,00	209.552.292,66	0,00	0,00	5.240.773,00	0,00	215.141.158,63

Despeses. Districtes i Capítol

	1	2	4	6	
	DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	TRANSFERENCIES CORRENTS	INVERSIONS REALS	TOTAL
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06	Districtes	40.871.849,88	165.307.406,78	82.331.024,85	14.967.144,69
0601	Ciutat Vella	4.165.272,48	29.089.591,80	12.139.115,41	228.323,20
0602	Eixample	4.480.148,04	22.341.437,39	12.256.253,53	579.168,00
0603	Sants - Montjuïc	4.181.396,19	19.503.530,37	8.635.194,75	1.498.646,00
0604	Les Corts	3.236.627,39	8.186.640,30	3.673.291,67	350.000,00
0605	Sarrià - Sant Ger	3.746.436,62	11.631.909,09	5.623.938,55	1.573.110,00
0606	Gràcia	3.938.350,20	11.323.731,73	6.157.520,49	582.092,55
0607	Horta - Guinardó	4.151.001,85	12.642.114,67	8.902.363,87	1.395.569,30
0608	Nou Barris	3.689.730,50	14.176.557,77	9.513.334,14	3.061.835,64
0609	Sant Andreu	4.367.041,09	14.434.685,72	5.188.344,56	5.342.400,00
0610	Sant Martí	4.915.845,52	21.977.207,93	10.241.667,88	356.000,00
					37.490.721,33

Pressupost per Sectors. Classificació econòmica

Gerència de Recursos

		2015
		167.535.837,58
1	DESPESES DE PERSONAL	44.928.999,76
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	6.316.117,27
11	PERSONAL EVENTUAL	5.190.151,36
12	PERSONAL FUNCIONARI	19.215.626,51
13	PERSONAL LABORAL	2.995.979,35
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	1.831.963,96
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	9.379.161,31
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	63.322.023,82
20	ARRENDAMENTS	13.133.473,32
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	2.405.249,45
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	47.021.057,51
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	762.243,54
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	53.952.105,44
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	21.109.592,00
44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	17.159.000,00
46	A ENTITATS LOCALS	1.380.596,86
47	A EMPRESES PRIVADES	403.955,78
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	13.803.252,44
49	A L'EXTERIOR	95.708,35
6	INVERSIONS REALS	5.332.708,56
60	INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL	1.711.111,13
62	INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV	3.079.806,82
63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	541.790,61

Pressupost per Sectors

Gerència Recursos Humans i Organització

		2015
		6.545.119,68
1	DESPESES DE PERSONAL	5.466.721,68
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	469.061,50
12	PERSONAL FUNCIONARI	2.762.099,21
13	PERSONAL LABORAL	126.846,72
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	209.451,86
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	1.899.262,39
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	912.148,00
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	84.724,61
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	806.383,39
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	21.039,99
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	166.250,00
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	166.250,00

Pressupost per Sectors

Gerència Municipal

		2015
		13.534.109,07
1	DESPESES DE PERSONAL	7.388.382,40
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	1.534.847,07
11	PERSONAL EVENTUAL	89.390,70
12	PERSONAL FUNCIONARI	3.459.736,23
13	PERSONAL LABORAL	596.292,93
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	306.484,59
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	1.401.630,88
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	5.643.651,21
20	ARRENDAMENTS	161.280,00
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	5.469.771,21
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	12.600,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	502.075,46
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	496.027,46
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	6.048,00

Pressupost per Sectors

Gerència Qualitat Vida, Igualtat i Esports

		2015
		205.332.965,02
1	DESPESES DE PERSONAL	13.087.648,62
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	436.273,92
11	PERSONAL EVENTUAL	323.192,02
12	PERSONAL FUNCIONARI	8.034.911,90
13	PERSONAL LABORAL	839.464,03
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	660.009,88
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	2.793.796,87
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	76.489.858,35
20	ARRENDAMENTS	1.856.599,45
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	2.616.977,90
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	71.891.841,00
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	124.440,01
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	112.844.701,16
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	69.362.600,58
46	A ENTITATS LOCALS	21.010.594,49
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	22.466.506,09
49	A L'EXTERIOR	5.000,00
5	FONS DE CONTINGÈNCIA	2.850.236,89
51	FONS DE CONTINGÈNCIA SOCIAL	2.850.236,89
6	INVERSIONS REALS	60.520,00
63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	60.520,00

Pressupost per Sectors

Gerència Prevenció, Seguretat i Mobilitat

		2015
		246.207.865,16
1	DESPESES DE PERSONAL	212.198.443,67
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	1.058.310,40
12	PERSONAL FUNCIONARI	141.738.443,27
13	PERSONAL LABORAL	499.475,59
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	19.866.353,09
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	49.035.861,32
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	29.591.849,11
20	ARRENDAMENTS	2.797.443,82
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	3.561.207,65
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	22.941.987,96
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	291.209,68
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	2.868.215,11
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	2.787.711,94
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	80.503,18
6	INVERSIONS REALS	1.549.357,27
60	INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL	710.277,73
62	INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV	199.079,54
63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	640.000,00

Pressupost per Sectors

Gerència d'Hàbitat Urbà

		2015
		50.069.128,47
1	DESPESES DE PERSONAL	8.069.693,60
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	574.720,28
11	PERSONAL EVENTUAL	103.901,00
12	PERSONAL FUNCIONARI	4.947.588,98
13	PERSONAL LABORAL	264.141,05
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	405.581,62
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	1.773.760,67
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	6.261.542,29
20	ARRENDAMENTS	698.208,01
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	504.718,64
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	4.953.615,64
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	105.000,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	28.344.074,57
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	11.304.269,31
44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	11.067.777,49
46	A ENTITATS LOCALS	2.987.486,60
47	A EMPRESES PRIVADES	528.088,74
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	2.446.452,43
49	A L'EXTERIOR	10.000,00
6	INVERSIONS REALS	548.825,00
61	INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES	548.825,00
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	6.844.993,00
71	A ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT	3.647.507,00
76	A ENTITATS LOCALS	3.197.486,00

Pressupost per Sectors

Gerència adjunta Medi Ambient

		2015
		310.628.104,75
1	DESPESES DE PERSONAL	2.340.875,96
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	84.116,76
12	PERSONAL FUNCIONARI	1.480.789,79
13	PERSONAL LABORAL	151.093,71
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	127.906,45
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	496.969,25
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	191.288.596,01
20	ARRENDAMENTS	40.395,48
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	191.247.444,53
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	756,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	116.273.475,32
44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	60.721.600,76
46	A ENTITATS LOCALS	55.450.884,56
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	100.990,00
6	INVERSIONS REALS	725.157,47
60	INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL	484.297,47
61	INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES	21.360,00
62	INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV	65.000,00
63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	154.500,00

Pressupost per Sectors**Gerència adjunta d'Urbanisme**

			2015
			6.604.592,15
1	DESPESES DE PERSONAL		2.363.481,65
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU		104.093,96
12	PERSONAL FUNCIONARI		1.603.392,58
13	PERSONAL LABORAL		22.539,50
15	INCENTIUS AL RENDIMENT		120.802,05
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.		512.653,56
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS		3.941.110,49
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO		50.000,83
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES		3.883.209,66
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI		7.900,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS		300.000,00
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE		300.000,00

Pressupost per Sectors

Gerència adjunta d'Infraestructures i Coordinació Urbanística

			2015
			56.634.642,36
1	DESPESES DE PERSONAL		2.564.243,41
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU		234.360,34
12	PERSONAL FUNCIONARI		1.514.316,59
13	PERSONAL LABORAL		142.156,83
15	INCENTIUS AL RENDIMENT		124.068,35
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.		549.341,30
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS		33.849.543,24
20	ARRENDAMENTS		6.000,00
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO		49.000,00
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES		33.792.321,24
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI		2.222,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS		7.033.702,45
46	A ENTITATS LOCALS		6.839.302,45
47	A EMPRESES PRIVADES		194.400,00
6	INVERSIONS REALS		13.187.153,26
60	INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL		7.525.980,73
61	INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES		5.046.862,48
64	DESPESA EN INVERSIONS DE CARACT. IMMATER		614.310,05

Pressupost per Sectors

Gerència d'Economia

		2015
		49.393.185,23
1	DESPESES DE PERSONAL	4.468.174,29
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	1.008.413,89
11	PERSONAL EVENTUAL	122.482,64
12	PERSONAL FUNCIONARI	2.132.235,96
13	PERSONAL LABORAL	167.644,18
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	179.630,41
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	857.767,21
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	19.203.722,56
20	ARRENDAMENTS	53.424,00
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	47.059,24
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	18.742.517,88
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	360.721,44
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	25.721.288,39
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	24.587.855,94
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	1.133.432,45

Pressupost per Sectors

Empresa i Ocupació

		2015
		79.765.291,08
1	DESPESES DE PERSONAL	1.244.989,31
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	86.751,15
12	PERSONAL FUNCIONARI	711.461,31
13	PERSONAL LABORAL	84.856,79
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	63.176,05
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	298.744,01
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	3.580.110,18
20	ARRENDAMENTS	54.684,00
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	3.458.898,18
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	66.528,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	74.904.591,58
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	2.960.028,29
44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	31.250.633,39
45	A CC.AA.	4.032.000,00
46	A ENTITATS LOCALS	1.893.394,92
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	34.753.414,99
49	A L'EXTERIOR	15.120,00
6	INVERSIONS REALS	35.600,00
63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	35.600,00

Pressupost per Sectors

Serveis Centrals

		2015
		839.696.804,13
1	DESPESES DE PERSONAL	10.444.917,35
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	513.616,59
12	PERSONAL FUNCIONARI	1.020.531,12
13	PERSONAL LABORAL	190.562,70
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	7.547.173,41
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	1.173.033,53
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	4.077.216,00
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	4.077.216,00
3	DESPESES FINANCERES	34.707.752,20
31	DE PRÉSTECES I ALTRES OPERACIONS FINANCER	34.177.752,20
35	INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES F	530.000,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	280.876.027,78
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	325.000,00
44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	65.986.016,75
46	A ENTITATS LOCALS	206.932.744,95
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	7.632.266,08
5	FONS DE CONTINGÈNCIA	3.627.500,00
50	FONS DE CONTINGÈNCIA LO 2/2012	3.627.500,00
6	INVERSIONS REALS	315.702.537,30
60	INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL	315.702.537,30
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	9.655.572,55
74	A ENS PÚBLICS I SOC MERCANTILS LOCALS	1.372.872,55
76	A ENTITATS LOCALS	924.500,00
78	A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE	7.358.200,00
8	ACTIUS FINANCERS	21.421.544,14
84	CONSTITUCIÓ DE DEPÒSITS I FIANCES	5.000.000,00
85	ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE	16.421.544,14
9	PASSIUS FINANCERS	159.183.736,81
91	AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECES I OPER. EN EURO	157.633.736,81
94	DEVOLUCIÓ DE DEPÒSITS I FIANCES	1.550.000,00

Pressupost per Sectors

Gerència Cultura Coneixement i Innovació

		2015
		215.141.158,63
1	DESPESES DE PERSONAL	348.042,97
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	104.967,32
12	PERSONAL FUNCIONARI	165.509,02
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	20.770,19
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	56.796,44
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	50,00
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	50,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	209.552.292,66
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	44.665.527,42
44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	103.023.093,00
46	A ENTITATS LOCALS	60.802.576,55
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	1.061.095,69
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	5.240.773,00
74	A ENS PÚBLICS I SOC MERCANTILS LOCALS	5.240.773,00

Pressupost per Districtes. Classificació econòmica

Ciutat Vella

		2015
		45.622.302,90
1	DESPESES DE PERSONAL	4.165.272,48
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	237.163,73
11	PERSONAL EVENTUAL	194.248,38
12	PERSONAL FUNCIONARI	2.212.169,22
13	PERSONAL LABORAL	409.914,39
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	199.629,43
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	912.147,33
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	29.089.591,80
20	ARRENDAMENTS	212.499,85
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	845.913,04
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	27.894.578,91
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	136.600,01
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	12.139.115,41
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	8.278.715,10
46	A ENTITATS LOCALS	40.000,00
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	3.820.400,31
6	INVERSIONS REALS	228.323,20
63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	228.323,20

Pressupost per Districtes

Eixample

		2015
		39.657.006,96
1	DESPESES DE PERSONAL	4.480.148,04
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	212.414,05
11	PERSONAL EVENTUAL	176.932,59
12	PERSONAL FUNCIONARI	2.593.801,20
13	PERSONAL LABORAL	294.102,10
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	213.057,66
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	989.840,44
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	22.341.437,39
20	ARRENDAMENTS	900.854,00
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	953.819,39
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	20.270.672,00
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	216.092,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	12.256.253,53
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	10.001.218,00
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	2.255.035,53
6	INVERSIONS REALS	579.168,00
61	INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES	348.168,00
63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	231.000,00

Pressupost per Districtes

Sants - Montjuïc

			2015
			33.818.767,31
1	DESPESES DE PERSONAL		4.181.396,19
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU		261.915,95
11	PERSONAL EVENTUAL		156.142,84
12	PERSONAL FUNCIONARI		2.202.685,33
13	PERSONAL LABORAL		414.482,94
15	INCENTIUS AL RENDIMENT		200.102,28
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.		946.066,85
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS		19.503.530,37
20	ARRENDAMENTS		301.294,52
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO		1.125.226,60
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES		17.896.590,07
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI		180.419,19
4	TRANSFERENCIES CORRENTS		8.635.194,75
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT		7.100.000,00
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE		1.535.194,75
6	INVERSIONS REALS		1.498.646,00
60	INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL		116.946,00
61	INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES		845.200,00
63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER		536.500,00

Pressupost per Districtes

Les Corts

		2015
		15.446.559,36
1	DESPESES DE PERSONAL	3.236.627,39
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	284.757,58
11	PERSONAL EVENTUAL	205.153,68
12	PERSONAL FUNCIONARI	1.746.609,41
13	PERSONAL LABORAL	133.580,67
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	143.155,67
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	723.370,38
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	8.186.640,30
20	ARRENDAMENTS	98.594,26
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	350.161,77
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	7.620.079,59
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	117.804,68
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	3.673.291,67
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	2.790.267,40
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	883.024,27
6	INVERSIONS REALS	350.000,00
60	INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL	350.000,00

Pressupost per Districtes

Sarrià - Sant Gervasi

		2015
		22.575.394,26
1	DESPESES DE PERSONAL	3.746.436,62
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	204.290,66
11	PERSONAL EVENTUAL	184.900,10
12	PERSONAL FUNCIONARI	2.112.098,51
13	PERSONAL LABORAL	241.633,44
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	178.289,42
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	825.224,49
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	11.631.909,09
20	ARRENDAMENTS	618.925,55
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	436.682,68
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	10.414.213,45
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	162.087,41
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	5.623.938,55
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	3.305.040,00
46	A ENTITATS LOCALS	53.424,00
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	2.265.474,55
6	INVERSIONS REALS	1.573.110,00
61	INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES	284.800,00
63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	1.288.310,00

Pressupost per Districtes

Gràcia

		2015
		22.001.694,97
1	DESPESES DE PERSONAL	3.938.350,20
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	285.953,74
11	PERSONAL EVENTUAL	167.731,48
12	PERSONAL FUNCIONARI	2.291.062,92
13	PERSONAL LABORAL	130.163,75
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	182.396,35
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	881.041,96
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	11.323.731,73
20	ARRENDAMENTS	390.499,20
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	666.046,82
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	10.095.382,19
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	171.803,52
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	6.157.520,49
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	4.802.217,60
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	1.355.302,89
6	INVERSIONS REALS	582.092,55
61	INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES	389.692,55
63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	192.400,00

Pressupost per Districtes

Horta - Guinardó

		2015
		27.091.049,69
1	DESPESES DE PERSONAL	4.151.001,85
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	205.298,28
11	PERSONAL EVENTUAL	207.648,70
12	PERSONAL FUNCIONARI	2.210.238,76
13	PERSONAL LABORAL	416.680,74
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	198.860,01
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	912.275,36
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	12.642.114,67
20	ARRENDAMENTS	186.729,60
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	916.943,67
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	11.361.338,52
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	177.102,88
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	8.902.363,87
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	6.446.068,26
44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	14.297,95
46	A ENTITATS LOCALS	9.697,97
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	2.432.299,69
6	INVERSIONS REALS	1.395.569,30
61	INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES	628.946,55
62	INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV	275.816,10
63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	490.806,65

Pressupost per Districtes

Nou Barris

		2015
		30.441.458,05
1	DESPESES DE PERSONAL	3.689.730,50
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	216.030,48
11	PERSONAL EVENTUAL	155.915,20
12	PERSONAL FUNCIONARI	2.056.702,85
13	PERSONAL LABORAL	272.337,54
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	175.793,06
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	812.951,37
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	14.176.557,77
20	ARRENDAMENTS	507.931,60
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	1.065.378,53
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	12.419.548,47
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	183.699,18
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	9.513.334,14
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	7.102.016,00
46	A ENTITATS LOCALS	30.240,00
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	2.381.078,14
6	INVERSIONS REALS	3.061.835,64
60	INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL	2.500.000,00
61	INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES	561.835,64

Pressupost per Districtes

Sant Andreu

		2015
		29.332.471,37
1	DESPESES DE PERSONAL	4.367.041,09
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	206.233,08
11	PERSONAL EVENTUAL	150.562,86
12	PERSONAL FUNCIONARI	2.456.629,39
13	PERSONAL LABORAL	363.899,26
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	211.881,35
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	977.835,15
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	14.434.685,72
20	ARRENDAMENTS	297.162,29
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	1.048.413,70
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	12.882.549,35
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	206.560,39
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	5.188.344,56
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	3.400.000,00
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	1.788.344,56
6	INVERSIONS REALS	5.342.400,00
60	INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL	4.900.000,00
61	INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES	142.400,00
63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	300.000,00

Pressupost per Districtes

Sant Martí

		2015
		37.490.721,33
1	DESPESES DE PERSONAL	4.915.845,52
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	285.505,64
11	PERSONAL EVENTUAL	219.237,34
12	PERSONAL FUNCIONARI	2.766.644,87
13	PERSONAL LABORAL	321.097,97
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	230.716,77
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	1.092.642,93
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	21.977.207,93
20	ARRENDAMENTS	252.355,25
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	1.361.128,61
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	20.209.823,47
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	153.900,59
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	10.241.667,88
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	8.600.000,00
46	A ENTITATS LOCALS	45.000,00
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	1.596.667,88
6	INVERSIONS REALS	356.000,00
61	INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES	356.000,00

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
	DESPESES DE PERSONAL EUR	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS EUR	DESPESES FINANCERES EUR	TRANSFERÈNCIES CORRENTS EUR	FONS DE CONTINGÈNCIA EUR	INVERSIONS REALS EUR	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL EUR	ACTIUS FINANCERS EUR	PASSIUS FINANCERS EUR	TOTAL EUR
0102	Gerència Recursos Humans i Or.	5.466.721,68	912.148,00	166.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.545.119,68
92211	Direcció de recursos humans i organització	1.110.264,62	132.121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408.636,12
92212	Gestió-administració recursos humans-organització	1.169.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.467,39
92214	Comunicació interna recursos humans i organització	688.180,34	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.180,34
92215	Organització municipal	455.794,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.794,04
92216	Selecció de personal	447.350,73	216.691,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.042,05
92217	Formació del personal	913.753,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.753,04
92218	Prevenició de riscos laborals	681.911,52	319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.911,52
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	0,00	214.335,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.335,19
0104	Gerència Municipal	7.388.382,40	5.643.651,21	502.075,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.534.109,07
33812	Activitats a l'espai de Glòries	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
92011	Administració general	2.345.256,88	304.672,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649.929,70
92015	Coordinació territorial	4.068.854,36	866.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935.230,36
92017	Espais de coresponsabilitat	0,00	2.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016.000,00
92321	Anàlisi i programació	974.271,16	470.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444.603,96
92612	Gestió xarxa integrada d'informació	0,00	0,00	496.027,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.027,46
92921	Dotació per imprevistos	0,00	1.512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512.000,00
92922	Reserves per realització d'ingressos	0,00	406.322,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.322,33
93116	Auditoria interna	0,00	57.947,26	6.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.995,26

O2		DESPESES DE PERSONAL		DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS		DESPESES FINANCERES		TRANSFERÈNCIES CORRENTS		FONS DE CONTINGÈNCIA		INVERSIONS REALS		TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		ACTIUS FINANCERS		PASSIUS FINANCERS		TOTAL	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
	Qualitat de Vida Igualtat i Esports	13.087.648,62	76.489.858,35			0,00	112.844.701,16	2.850.236,89				60.520,00			0,00		0,00		205.332.965,02		
0201	Gerència Qualitat Vida i I. E.	13.087.648,62	76.489.858,35			0,00	112.844.701,16	2.850.236,89				60.520,00			0,00		0,00		205.332.965,02		
15131	Redacció de projectes- execució d'obres		0,00		10,00										0,00		0,00				20,00
23011	Directió i administració de serveis socials	2.285.878,78	514.492,24												0,00		0,00		0,00		2.825.371,02
23013	Serveis comuns d'equipaments de serveis socials	231.338,32	3.126.999,52									24.920,00			0,00		0,00		0,00		3.383.257,84
23017	Directió de família de Serveis Socials	471.523,84	50.400,00												0,00		0,00		0,00		521.924,84
23031	Directió estratègia- innovació de serveis socials		0,00		1.147.675,00										0,00		0,00		0,00		1.147.675,00
23032	Recerca i coneixement de serveis socials	272.108,97	267.410,59												0,00		0,00		0,00		599.519,56
23033	Gestió de projectes d'innovació social				168.000,00										0,00		0,00		0,00		168.000,00
23034	Participació social	435.877,34	431.018,75												0,00		0,00		0,00		1.164.896,09
23035	Comunicació i informació de serveis socials	285.093,75	561.200,00												0,00		0,00		0,00		846.293,75
23036	Planificació i processos de serveis socials	373.776,21	113.098,81												0,00		0,00		0,00		490.875,02
23038	Gestió sistemes d'informació de serveis socials	283.396,82	188.500,00												0,00		0,00		0,00		471.896,82
23111	Atenció infància i adolescència	4.785.269,49	1.081.400,00												0,00		0,00		0,00		7.821.324,05
23121	Acció municipal envers les famílies		0,00		277.000,00										0,00		0,00		0,00		607.000,00
23122	Atenció social individual i familiar		0,00		11,00										0,00		0,00		0,00		57.011,00
23131	Habitatges amb serveis gent gran		0,00		3.124.800,00										0,00		0,00		0,00		4.124.800,00
23132	Centres per atenció gent gran		0,00		8.777.477,20										0,00		0,00		0,00		8.817.477,20
23133	Acol·liment temporal urgències gent gran		0,00		4.440.240,00										0,00		0,00		0,00		5.850.240,00
23134	Altres serveis d'atenció gent gran		0,00		31.300,00										0,00		0,00		0,00		438.561,00
23135	Teleassistència		0,00		10.135.440,00										0,00		0,00		0,00		10.135.440,00
23141	Centres diurns i res. inserc. sense sost	269.183,03	13.619.547,53												0,00		0,00		0,00		13.901.730,56
23142	Serveis i projecte persones sense sostre		0,00		2.520.000,00										0,00		0,00		0,00		4.739.776,00
23143	Serveis d'intervenció en l'espai públic		0,00		953.547,84										0,00		0,00		0,00		953.547,84
23144																					

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

[illegible]

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL	
	DESPESES DE PERSONES	DESPESES EN BENEFICIARIS I SERVEIS	DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIES CORRENTS	FONS DE CONTINGENCIA	INVERSIONS REALS	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCIERS	PASSIUS FINANCIERS	TOTAL	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
07	Economia, Empresa i Ocupació	16.158.080,95	26.861.048,74	34.707.752,20	381.501.907,75	3.627.500,00	315.738.137,30	9.655.572,55	21.421.544,14	159.183.736,81	968.855.280,44
0701	Gerència d'Economia	4.468.174,29	19.203.722,56	0,00	25.721.288,39	0,00	0,00	0,00	0,00	49.393.185,23	
23011	Direcció i administració de serveis socials	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
23121	Acció municipal envers les famílies	0,00	0,00	0,00	526.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.176,00	
23122	Atenció social individual i familiar	0,00	0,00	0,00	280.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.224,00	
33011	Administració general de cultura	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
43011	Administració i gerència d'EEIO	1.793.452,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793.452,42	
44121	Servei del Bicing	0,00	16.809.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.809.054,00	
92011	Administració general	0,00	625.234,60	0,00	327.022,45	0,00	0,00	0,00	0,00	952.257,05	
92921	Dotació per imprevisos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
93111	Planificació i pressupostació estratègica	162.896,08	375.783,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.679,65	
93112	Pressupost i política fiscal	618.371,24	1.161.639,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.010,42	
93113	Administració comptable	772.464,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.464,97	
93114	Gestió financera	840.890,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.890,04	
93211	Gestió tributaria	0,00	0,00	0,00	24.587.855,94	0,00	0,00	0,00	0,00	24.587.855,94	
93212	Consell Tributari	274.095,54	231.991,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.090,75	
0702	Empresa i Ocupació	1.244.989,31	3.580.110,18	0,00	74.904.591,58	0,00	35.600,00	0,00	0,00	79.765.291,08	
43011	Administració i gerència d'EEIO	0,00	371.952,00	0,00	664.020,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.972,05	
43121	Mercats municipals	0,00	0,00	0,00	2.215.090,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215.090,08	
43141	Serveis de promoció del comerç	443.186,88	1.630.888,56	0,00	2.229.696,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.303.771,45	
43142	Campanyes específic; promoció del comerç	0,00	1.159.200,00	0,00	1.159.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318.400,00	
43212	Promoció del turisme	0,00	0,00	0,00	1.514.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514.016,00	
43213	Esdeveniments d'interés econòmic	0,00	48.888,00	0,00	2.650.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698.896,00	
43311	Suport a l'empresa, l'empenedoria i l'ocupació	25.000,00	0,00	0,00	25.688.189,09	0,00	0,00	0,00	0,00	25.713.189,09	
43319	Pla de rescat social	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	
43321	Promoció econòmica de la ciutat	0,00	0,00	0,00	1.522.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522.080,00	
43332	Col·laboració públic-privada	0,00	0,00	0,00	744.091,96	0,00	0,00	0,00	0,00	744.091,96	
43333	Orelament econòmic	0,00	0,00	0,00	15.753.102,14	0,00	0,00	0,00	0,00	15.753.102,14	
49311	Àrbitratge	332.915,30	233.704,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.620,10	
49312	Informació al consumidor	437.887,13	113.400,00	0,00	20.160,04	0,00	0,00	0,00	0,00	571.447,17	
92011	Administració general	0,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00	
92612	Gestió xarxa integrada d'informació	0,00	0,00	0,00	744.938,21	0,00	0,00	0,00	0,00	744.938,21	
92921	Dotació per imprevisos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	0,00	22.076,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.076,82	

	1		2		3		4		5		6		7		8		9		TOTAL		
	DESPESES DE PERSONAL		DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS		DESPESES FINANCERES		TRANSFERENCIES CORRENTS		FONS DE CONTINGENCIA		INVERSIONS REALS		TRANSFERENCIES DE CAPITAL		ACTIUS FINANCERS		PASSIUS FINANCERS				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
0703	Serveis Centrals		10.444.917,35		4.077.216,00		34.707.752,20		280.876.027,78		3.627.500,00		315.702.537,30		9.655.572,55		21.421.544,14		159.183.736,81		839.696.804,13
01111	Servei del deute		0,00		1.960.000,00		34.707.752,20		0,00		0,00		0,00		0,00		157.633.736,81		199.301.489,01		
13212	Serveis generals de la Guardia Urbana		0,00		740.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		740.000,00		
13311	Estacionament regulat		0,00		0,00		51.356.025,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		51.356.025,00		
13312	Altres serveis BSM		0,00		0,00		480.562,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		480.562,00		
15121	Gestió del sol		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		17.250.727,34		
15131	Redacció de projectes-execució d'obres		0,00		0,00		0,00		0,00		183.998.907,25		6.275.900,00		0,00		0,00		190.274.807,25		
15211	Promoció de habitatge social		0,00		0,00		1.726.096,42		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.726.096,42		
15212	Ajuts a persones en risc de vulnerabilitat		0,00		0,00		7.600.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7.600.000,00		
15344	Mainteniment-millora espais públics no centralitzat		0,00		0,00		0,00		0,00		34.422.487,06		0,00		0,00		0,00		34.422.487,06		
15356	Llei de Barris Maresme-Besòs		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200.000,00		0,00		0,00		200.000,00		
15357	Llei de Barris La Vinya-Can Clos		0,00		0,00		0,00		0,00												

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		TOTAL	
		DESPESES DE PERSONAL		DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS		DESPESES FINANCERES		TRANSFERÈNCIES CORRENTS		FONS DE CONTINGÈNCIA		INVERSIONS REALS		TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		ACTIUS FINANCERS		PASSIUS FINANCERS		TOTAL	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
08	Cultura Coneixement i Innovació	348.042,97		50,00		0,00		0,00	209.552.292,66	0,00		0,00		0,00	5.240.773,00	0,00		0,00		0,00	215.141.158,63
0801	Gerència Cultura Coneix. i In.	348.042,97		50,00		0,00		0,00	209.552.292,66	0,00		0,00		0,00	5.240.773,00	0,00		0,00		0,00	215.141.158,63
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	0,00		10,00		0,00		0,00	10,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	20,00
23011	Directió i administració de serveis socials	0,00		10,00		0,00		0,00	10,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	20,00
32011	Administració general d'educació	0,00		0,00		0,00		0,00	8.261.679,16	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	8.261.679,16
32021	Funcionam.gral.centres educació infantil-primària	0,00		0,00		0,00		0,00	1.414.153,55	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	1.414.153,55
32322	Mantenim.-neteja-subministraments-vigilància (t+tp)	0,00		0,00		0,00		0,00	36.566.057,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	36.566.057,00
32331	Funcionament de centres d'educació especial	0,00		0,00		0,00		0,00	1.326.943,50	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	1.326.943,50
32411	Funcion.centres educació secundària-formació prof.	0,00		0,00		0,00		0,00	2.047.300,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	2.047.300,00
32412	Mantenim.-neteja-subministraments-vigilància(s+tp)	0,00		0,00		0,00		0,00	5.416.531,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	5.416.531,00
32611	Ajuts de menjador	0,00		0,00		0,00		0,00	2.600.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	2.600.000,00
32621	Accions de promoció educativa	0,00		0,00		0,00		0,00	3.654.047,10	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	3.654.047,10
32623	Serveis educatius i innovació educativa	0,00		0,00		0,00		0,00	3.814.324,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	3.814.324,00
32624	Promoció de l'educació universitària	0,00		0,00		0,00		0,00	100.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	100.000,00
32811	Escoles de música	0,00		0,00		0,00		0,00	3.985.732,18	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	3.985.732,18
32812	Conservatori	0,00		0,00		0,00		0,00	807.500,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	807.500,00
32821	Ensenyaments artístics	0,00		0,00		0,00		0,00	2.919.606,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	2.919.606,00
32831	Formació d'adults	0,00		0,00		0,00		0,00	1.326.943,50	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	1.326.943,50
32911	Funcionament d'escoles bressol municipals	0,00		0,00		0,00		0,00	28.919.222,56	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	28.919.222,56
33011	Administració general de cultura	342.042,97		10,00		0,00		0,00	9.804.871,66	0,00		0,00		0,00	5.240.773,00	0,00		0,00		0,00	15.387.697,63
33211	Biblioteques	0,00		0,00		0,00		0,00	12.326.659,44	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	12.326.659,44
33311	Museus i centres patrimonials	0,00		0,00		0,00		0,00	47.277.327,80	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	47.277.327,80
33321	Arts escèniques i música	0,00		0,00		0,00		0,00	17.219.551,33	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	17.219.551,33
33411	Promoció cultural	0,00		0,00		0,00		0,00	14.796.112,39	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	14.796.112,39
33613	Arqueologia	0,00		0,00		0,00		0,00	211.322,62	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	211.322,62
33711	Gestió de centres cívics	0,00		0,00		0,00		0,00	656.878,49	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	656.878,49
33811	Festes i actes populars	0,00		0,00		0,00		0,00	2.532.833,97	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	2.532.833,97
43011	Administració i gestió d'EEIO	0,00		10,00		0,00		0,00	10,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	20,00
92011	Administració general	0,00		10,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	20,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació	0,00		0,00		0,00		0,00	1.566.665,42	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	1.566.665,42
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	6.000,00

Pressupost per Districtes. Classificació per programes
Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

	1		2		4		6	
	DESPESES DE PERSONAL EUR		DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS EUR		TRANSFERÈNCIES CORRENTS EUR		INVERSIONS REALS EUR	TOTAL EUR
Districtes	40.871.849,88		165.307.406,78		82.331.024,85		14.967.144,69	303.477.426,20
Ciutat Vella	4.165.272,48		29.089.591,80		12.139.115,41		228.323,20	45.622.302,90
Llicències	737.492,66		205.915,82		0,00		0,00	943.408,48
Inspeccions	266.385,17		112.000,00		0,00		0,00	378.385,17
Execucions subsidiàries	0,00		10.000,00		0,00		0,00	10.000,00
Redacció de projectes-execució d'obres	0,00		0,00		10,00		0,00	10,00
Manteniment i renovació del paviment	0,00		399.811,32		0,00		0,00	399.811,32
Manteniment i millora espais públics centralitzat	193.616,37		583.816,07		0,00		0,00	777.432,44
Manteniment-millora espais públics no centralitzat	0,00		249.372,63		0,00		0,00	249.372,63
Neteja viària	0,00		21.928.266,00		0,00		0,00	21.928.266,00
Gestió de l'enllumenat públic	0,00		845.529,53		0,00		0,00	845.529,53
Administració general serveis a persones-territori	949.026,08		0,00		0,00		0,00	949.026,08
Serveis socials bàsics	0,00		0,00		8.200.000,00		0,00	8.200.000,00
Gestió equipaments d'infants i adolescents	0,00		59.400,00		0,00		0,00	59.400,00
Promoció i participació infància	0,00		0,00		129.600,01		0,00	129.600,01
Promoció i atenció a la joventut	0,00		9.800,00		0,00		0,00	9.800,00
Gestió d'equipaments juvenils	0,00		2.227,68		191.146,60		0,00	193.374,28
Promoció de la gent gran	0,00		9.000,00		0,00		0,00	9.000,00
Gestió de casals i espais per a la gent gran	0,00		12.428,64		594.600,00		0,00	607.028,64
Promoció de les dones	0,00		4.000,00		0,00		0,00	4.000,00
Promoció de la convivència i interculturalitat	0,00		5.400,00		0,00		0,00	5.400,00
Serveis i projectes comunitaris	0,00		10.080,00		209.725,00		0,00	219.805,00
Atenció a les persones discapacitades	0,00		8.300,00		0,00		0,00	8.300,00
Altres serveis complementaris d'educació	0,00		122.700,00		0,00		0,00	122.700,00
Biblioteques	0,00		0,00		40.000,00		0,00	40.000,00
Activitats a les biblioteques dels districtes	0,00		14.000,00		0,00		0,00	14.000,00
Promoció cultural	0,00		0,00		128.276,01		0,00	128.276,01
Gestió de centres cívics	0,00		10.372,32		1.598.499,53		0,00	1.608.871,85
Festes i actes populars	0,00		402.467,69		26.400,00		0,00	428.867,69
Foment i promoció de la pràctica esportiva	0,00		24.402,20		211.868,16		0,00	236.270,36
Dinamització econòmica de proximitat	0,00		11.000,00		37.520,00		0,00	48.520,00
Representació política	273.381,74		129.600,00		0,00		0,00	402.981,74
Administració general	748.174,00		297.125,46		37.500,00		0,00	1.082.799,46
Serveis editorials	0,00		20.000,00		0,00		0,00	20.000,00
Serveis jurídics	454.829,90		41.600,01		0,00		0,00	496.429,91
Arxiu municipal administratiu	40.571,26		3.000,00		0,00		0,00	43.571,26
Participació ciutadana i associativa	0,00		0,00		493.105,00		0,00	493.105,00
Actuacions de civisme	0,00		166.265,00		40.750,00		0,00	207.015,00
Gestió equipaments de participació dels districtes	0,00		0,00		121.400,00		0,00	121.400,00
Comunicació corporativa	147.187,41		84.500,00		0,00		0,00	231.687,41
Gestió xarxa integrada d'informació	0,00		0,00		78.715,10		0,00	78.715,10
Dotació per imprevistos	6.000,00		0,00		0,00		0,00	6.000,00
Reserves per realització d'ingressos	0,00		590.000,00		0,00		0,00	590.000,00
Manteniment d'edificis centralitzats	348.607,89		2.571.328,45		0,00		0,00	2.919.936,34
Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	0,00		145.882,99		0,00		228.323,20	374.206,19

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

	1	2	4	6	TOTAL
	DESPESES DE PERSONAL EUR	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS EUR	TRANSFERÈNCIES CORRENTS EUR	INVERSIONS REALS EUR	EUR
0602	4.480.148,04	22.341.437,39	12.256.253,53	579.168,00	39.657.006,96
15111	1.365.991,62	0,00	0,00	0,00	1.365.991,62
15131					
15321					
15341	133.187,18	756.266,84	0,00	106.800,00	106.810,00
15344		545.074,49	0,00	0,00	756.266,84
16311	0,00	310.000,00	0,00	241.368,00	551.368,00
16511	0,00	14.112.006,00	0,00	0,00	14.112.006,00
17221	0,00	998.623,18	0,00	0,00	998.623,18
23021	767.424,81	63.800,00	0,00	0,00	63.800,00
23152	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	767.424,81
23213	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
23221	0,00	54.371,00	0,00	0,00	54.371,00
23231	0,00	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00
23232	0,00	0,00	250.684,11	0,00	250.684,11
23241	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
23261	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32612	0,00	49.204,00	0,00	0,00	49.204,00
33212	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
33411	0,00	25.700,00	30.000,00	0,00	55.700,00
33711	0,00	19.300,00	1.367.363,43	0,00	1.386.663,43
33811	0,00	239.352,00	0,00	0,00	239.352,00
34112	0,00	13.428,00	116.465,99	0,00	129.893,99
43011	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
43341	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
91211	310.069,51	203.092,00	0,00	0,00	513.161,51
92011	983.157,85	1.053.315,78	24.547,00	0,00	2.061.020,63
92014	472.698,22	0,00	0,00	0,00	472.698,22
92412	0,00	40.500,00	465.955,00	0,00	506.455,00
92521	120.977,82	80.239,00	0,00	0,00	201.216,82
92612	0,00	0,00	1.218,00	0,00	1.218,00
92921	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
92922	0,00	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
93312	320.641,03	2.813.465,10	0,00	0,00	3.134.106,13
93314	0,00	495.000,00	0,00	231.000,00	726.000,00

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

	1	2	4	6	TOTAL
	DESPESES DE PERSONAL EUR	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS EUR	TRANSFERÈNCIES CORRENTS EUR	INVERSIONS REALS EUR	EUR
0603	4.181.396,19	19.503.530,37	8.635.194,75	1.498.646,00	33.818.767,31
15111	647.307,75	0,00	0,00	0,00	647.307,75
15114	0,00	5.344,70	0,00	0,00	5.344,70
15131	0,00	0,00	10,00	116.946,00	116.956,00
15321	0,00	638.479,89	0,00	0,00	638.479,89
15341	436.066,94	723.590,00	0,00	0,00	1.159.656,94
15344	0,00	107.512,60	0,00	605.200,00	712.712,60
15357	0,00	101.786,00	0,00	240.000,00	341.786,00
16311	0,00	11.071.896,00	0,00	0,00	11.071.896,00
16511	0,00	936.843,57	0,00	0,00	936.843,57
23021	865.096,72	6.737,13	0,00	0,00	871.833,85
23122	0,00	0,00	6.267,10	0,00	6.267,10
23151	0,00	0,00	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00
23212	0,00	0,00	341.950,20	0,00	341.950,20
23213	0,00	4.084,00	0,00	0,00	4.084,00
23221	0,00	44.671,90	0,00	0,00	44.671,90
23222	0,00	304.875,00	101.108,03	0,00	405.983,04
23231	45.113,31	23.158,00	0,00	0,00	68.271,31
23232	0,00	0,00	330.427,02	0,00	330.427,02
23241	0,00	3.706,00	0,00	0,00	3.706,00
23261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23281	0,00	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00
23411	0,00	6.305,00	0,00	0,00	6.305,00
32612	0,00	50.839,00	0,00	0,00	50.839,00
33212	0,00	15.885,00	0,00	0,00	15.885,00
33711	371.886,20	716.151,00	107.499,00	0,00	1.195.536,20
33712	0,00	45.619,00	0,00	0,00	45.619,00
33811	0,00	376.422,96	52.106,40	0,00	428.529,36
34112	0,00	14.301,00	8.000,00	0,00	22.301,00
34211	0,00	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
43011	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
43341	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
91211	249.182,57	173.600,00	0,00	0,00	422.782,57
92011	594.682,47	389.529,85	14.000,00	0,00	998.212,32
92014	438.425,79	4.125,00	0,00	0,00	442.550,79
92031	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
92412	0,00	5.275,00	414.567,00	0,00	419.842,00
92414	0,00	182.766,00	0,00	0,00	182.766,00
92521	527.634,44	168.033,10	0,00	0,00	695.667,54
92921	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
92922	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
93312	0,00	2.485.480,28	0,00	0,00	2.485.480,28
93314	0,00	481.513,39	0,00	536.500,00	1.018.013,39

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

	1	2	4	6	TOTAL
	DESPESES DE PERSONAL EUR	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS EUR	TRANSFERÈNCIES CORRENTS EUR	INVERSIONS REALS EUR	EUR
0604	3.236.627,39	8.186.640,30	3.673.291,67	350.000,00	15.446.559,36
15111	650.392,33	0,00	0,00	0,00	650.392,33
15114	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15321	0,00	424.004,46	0,00	0,00	424.004,46
15341	78.302,30	358.451,25	0,00	0,00	436.753,55
15344	0,00	34.000,00	19.798,71	0,00	53.798,71
16311	0,00	3.613.860,00	0,00	0,00	3.613.860,00
16511	0,00	619.014,82	0,00	0,00	619.014,82
17221	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
23021	716.474,71	0,00	0,00	0,00	716.474,71
23151	0,00	0,00	2.750.950,10	0,00	2.750.950,10
23212	0,00	293.937,91	0,00	0,00	293.937,91
23231	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
23232	0,00	152.590,81	0,00	0,00	152.590,81
23241	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
23411	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
31111	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
32612	0,00	82.776,00	0,00	0,00	82.776,00
33212	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
33411	0,00	78.200,00	10.400,00	0,00	88.600,00
33711	90.758,43	160.000,00	589.506,65	0,00	840.265,08
33712	0,00	30.361,00	0,00	0,00	30.361,00
33811	0,00	273.570,00	2.000,00	0,00	275.570,00
34112	0,00	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00
34211	0,00	0,00	27.091,41	350.000,00	377.091,41
43141	0,00	67.000,00	9.400,00	0,00	76.399,99
43341	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
91211	281.997,14	107.804,68	0,00	0,00	389.801,82
92011	809.570,61	254.144,32	28.200,00	0,00	1.091.914,93
92014	286.323,69	0,00	0,00	0,00	286.323,69
92031	0,00	23.200,01	4.300,00	0,00	27.500,01
92412	0,00	0,00	192.327,50	0,00	192.327,50
92521	146.917,40	83.673,37	0,00	0,00	230.590,77
92612	0,00	0,00	39.317,30	0,00	39.317,30
92921	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
92922	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
93312	169.890,78	1.186.321,05	0,00	0,00	1.356.211,83
93314	0,00	42.030,62	0,00	0,00	42.030,62

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

		1	2	4	6	
		DESPESES DE PERSONAL EUR	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS EUR	TRANSFERENCIES CORRENTS EUR	INVERSIONS REALS EUR	TOTAL EUR
0605	Sarrià - Sant Gervasi	3.746.436,62	11.631.909,09	5.623.938,55	1.573.110,00	22.575.394,26
13614	Actuacions de prevenció d'incendis forestals	0,00	95.640,00	53.424,00	0,00	149.064,00
15111	Llicències	791.940,06	0,00	0,00	0,00	791.940,06
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	0,00	0,00	0,00	1.323.910,00	1.323.910,00
15321	Manteniment i renovació del paviment	0,00	499.385,15	0,00	0,00	499.385,15
15341	Manteniment i millora espais públics centralitzat	648.819,10	687.261,70	0,00	0,00	1.336.080,80
15344	Manteniment -millora espais públics no centralitzat	0,00	351.636,08	0,00	249.200,00	600.836,08
15345	Manteniment i millora d'espai públic de Collserola	0,00	129.024,00	0,00	0,00	129.024,00
16311	Neteja viària	0,00	5.654.319,00	0,00	0,00	5.654.319,00
16511	Gestió de l'enllumenat públic	0,00	855.776,75	0,00	0,00	855.776,75
17221	Educació mediambiental	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
23021	Administració general serveis a persones-territori	732.258,49	0,00	0,00	0,00	732.258,49
23151	Serveis socials bàsics	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents	0,00	0,00	43.981,36	0,00	43.981,36
23221	Promoció i atenció a la joventut	0,00	61.534,71	0,00	0,00	61.534,71
23222	Gestió d'equipaments juvenils	0,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
23231	Promoció de la gent gran	0,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00
23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	0,00	0,00	279.450,00	0,00	279.450,00
23241	Promoció de les dones	0,00	4.032,00	0,00	0,00	4.032,00
23411	Atenció a les persones discapacitades	0,00	45.824,00	40.320,00	0,00	86.144,00
32612	Altres serveis complementaris d'educació	0,00	59.184,72	21.000,00	0,00	80.184,72
33212	Activitats a les biblioteques dels districtes	0,00	28.224,00	0,00	0,00	28.224,00
33411	Promoció cultural	0,00	140.437,20	0,00	0,00	140.437,20
33711	Gestió de centres cívics	0,00	103.455,00	1.227.785,19	0,00	1.331.240,19
33811	Festes i actes populars	0,00	183.300,16	0,00	0,00	183.300,16
34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	0,00	8.064,00	0,00	0,00	8.064,00
43011	Administració i gerència d'EEIO	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
43341	Dinamització econòmica de proximitat	0,00	174.384,00	0,00	0,00	174.384,00
91211	Representació política	271.725,54	146.967,41	0,00	0,00	418.692,95
92011	Administració general	783.486,43	774.784,87	25.200,00	0,00	1.583.471,30
92014	Serveis jurídics	403.151,75	0,00	0,00	0,00	403.151,75
92031	Arxiu municipal administratiu	0,00	15.120,00	0,00	0,00	15.120,00
92412	Participació ciutadana i associativa	0,00	2.016,00	217.728,00	0,00	219.744,00
92414	Actuacions de civisme	0,00	81.616,00	0,00	0,00	81.616,00
92521	Comunicació corporativa	109.055,25	96.163,20	0,00	0,00	205.218,45
92612	Gestió xarxa integrada d'informació	0,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
92922	Reserves per realització d'ingressos	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	0,00	1.259.463,14	0,00	0,00	1.259.463,14
93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	0,00	32.256,00	0,00	0,00	32.256,00

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

		1	2	4	6	
		DESPESES DE PERSONAL EUR	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS EUR	TRANSFERÈNCIES CORRENTS EUR	INVERSIONS REALS EUR	TOTAL EUR
0606	Gràcia	3.938.350,20	11.323.731,73	6.157.520,49	582.092,55	22.001.694,97
15111	Llicències	828.221,33	0,00	0,00	0,00	828.221,33
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	128.825,35	0,00	0,00	68.352,00	197.177,35
15321	Manteniment i renovació del paviment	0,00	314.005,94	0,00	0,00	314.005,94
15341	Manteniment i millora espais públics centralitzat	268.483,37	480.195,03	0,00	0,00	748.678,40
15344	Manteniment-millora espais públics no centralitzat	0,00	108.810,80	0,00	321.340,55	430.151,35
16311	Neteja viària	0,00	5.591.436,00	0,00	0,00	5.591.436,00
16511	Gestió de l'enllumenat públic	0,00	662.271,05	0,00	0,00	662.271,05
17221	Educació mediambiental	0,00	22.700,16	18.144,00	0,00	40.844,16
23021	Administració general serveis a persones-territori	771.431,92	0,00	0,00	0,00	771.431,92
23151	Serveis socials bàsics	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents	0,00	79.632,00	0,00	0,00	79.632,00
23222	Gestió d'equipaments juvenils	0,00	21.217,70	247.486,02	0,00	268.703,72
23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	0,00	8.870,40	54.973,42	0,00	63.843,82
23241	Promoció de les dones	0,00	11.390,40	0,00	0,00	11.390,40
23411	Atenció a les persones discapacitades	0,00	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00
32612	Altres serveis complementaris d'educació	0,00	5.725,44	0,00	0,00	5.725,44
33411	Promoció cultural	0,00	102.625,76	196.922,88	0,00	299.548,64
33711	Gestió de centres cívics	127.988,60	71.328,00	214.069,60	0,00	413.386,20
33811	Festes i actes populars	0,00	466.734,24	194.544,00	0,00	661.278,24
34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	0,00	33.264,00	83.366,64	0,00	116.630,64
43011	Administració i gerència d'EEO	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
43341	Dinamització econòmica de proximitat	0,00	15.120,00	0,00	0,00	15.120,00
91211	Representació política	288.057,78	166.561,92	0,00	0,00	454.619,70
92011	Administració general	1.054.092,42	481.593,47	11.088,00	0,00	1.546.773,89
92014	Serveis jurídics	310.498,61	0,00	0,00	0,00	310.498,61
92412	Participació ciutadana i associativa	0,00	0,00	334.698,34	0,00	334.698,34
92521	Comunicació corporativa	154.750,82	219.401,60	0,00	0,00	374.152,42
92612	Gestió xarxa integrada d'informació	0,00	0,00	2.217,60	0,00	2.217,60
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
92922	Reserves per realització d'ingressos	0,00	180.600,00	0,00	0,00	180.600,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	0,00	2.202.261,87	0,00	0,00	2.202.261,87
93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	0,00	73.449,95	0,00	192.400,00	265.849,95

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

1										2										4										6									
DESPESES DE PERSONAL										DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS										TRANSFERÈNCIES CORRENTS										INVERSIONS REALS									
EUR										EUR										EUR										EUR									

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

		1	2	4	6	
		DESPESES DE PERSONAL EUR	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS EUR	TRANSFERÈNCIES CORRENTS EUR	INVERSIONS REALS EUR	TOTAL EUR
0608	Nou Barris	3.689.730,50	14.176.557,77	9.513.334,14	3.061.835,64	30.441.458,05
15112	Inspeccions	0,00	6,05	0,00	0,00	6,05
15114	Execucions subsidiàries	0,00	10,08	0,00	0,00	10,08
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
15321	Manteniment i renovació del paviment	283.576,66	359.025,59	0,00	0,00	642.602,25
15341	Manteniment i millora espais públics centralitzat	0,00	830.166,45	0,00	0,00	830.166,45
15344	Manteniment-millora espais públics no centralitzat	152.413,32	0,00	0,00	561.835,64	714.248,96
15345	Manteniment i millora d'espai públic de Collserola	0,00	0,00	30.240,00	0,00	30.240,00
16311	Neteja viària	0,00	5.333.722,80	0,00	0,00	5.333.722,80
16511	Gestió de l'enllumenat públic	0,00	904.671,10	0,00	0,00	904.671,10
23021	Administració general serveis a persones-territori	1.052.137,99	2.933,28	0,00	0,00	1.055.071,27
23151	Serveis socials bàsics	0,00	0,00	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00
23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents	0,00	423.360,00	257.181,34	0,00	680.541,34
23213	Promoció i participació infància	0,00	101.215,30	0,00	0,00	101.215,30
23221	Promoció i atenció a la joventut	0,00	104.317,28	0,00	0,00	104.317,28
23231	Promoció de la gent gran	0,00	198.495,36	0,00	0,00	198.495,36
23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	0,00	0,00	15.710,69	0,00	15.710,69
23241	Promoció de les dones	0,00	3.336,48	0,00	0,00	3.336,48
23261	Promoció de la convivència i interculturalitat	0,00	82.656,00	0,00	0,00	82.656,00
23281	Serveis i projectes comunitaris	0,00	577.514,86	0,00	0,00	577.514,86
32612	Altres serveis complementaris d'educació	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
33411	Promoció cultural	0,00	38.244,53	0,00	0,00	38.244,53
33711	Gestió de centres cívics	0,00	191.520,00	1.464.046,79	0,00	1.655.566,79
33811	Festes i actes populars	0,00	675.524,47	0,00	0,00	675.524,47
34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	0,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
43011	Administració i gerència d'EEIO	0,00	10,00	10,00	0,00	20,00
91211	Representació política	247.806,53	176.347,84	0,00	0,00	424.154,37
92011	Administració general	1.156.170,13	438.485,37	0,00	0,00	1.594.655,50
92031	Arxiu municipal administratiu	0,00	6,05	0,00	0,00	6,05
92414	Actuacions de civisme	0,00	0,00	644.129,32	0,00	644.129,32
92521	Comunicació corporativa	159.241,28	92.397,31	0,00	0,00	251.638,59
92612	Gestió xarxa integrada d'informació	0,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
92922	Reserves per realització d'ingressos	0,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	632.384,59	3.312.989,89	0,00	0,00	3.945.374,48
93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	0,00	33.601,68	0,00	0,00	33.601,68

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

	1	2	4	6	
	DESPESES DE PERSONAL EUR	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS EUR	TRANSFERÈNCIES CORRENTS EUR	INVERSIONS REALS EUR	TOTAL EUR
0609	Sant Andreu	4.367.041,09	14.434.685,72	5.188.344,56	29.332.471,37
15111	Llicències	717.324,39	0,00	0,00	717.324,39
15114	Execucions subsidiàries	0,00	10.090,08	0,00	10.090,08
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	Manteniment i renovació del paviment	0,00	525.648,82	10,00	525.648,82
15341	Manteniment i millora espais públics centralitzat	79.625,34	659.631,48	0,00	739.256,82
15343	Millora integral de barris	0,00	209.434,46	0,00	209.434,46
15344	Manteniment-millora espais públics no centralitzat	0,00	68.451,78	0,00	68.451,78
15358	Llei de Barris Bon Pastor	0,00	366.516,76	0,00	366.516,76
16311	Neteja viària	0,00	4.349.404,00	0,00	4.349.404,00
16511	Gestió de l'enllumenat públic	0,00	731.628,32	0,00	731.628,32
23021	Administració general serveis a persones-territori	1.045.422,96	25.901,45	0,00	1.071.324,41
23151	Serveis socials bàsics	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00
23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents	0,00	123.551,41	0,00	123.551,41
23213	Promoció i participació infància	0,00	4.032,00	0,00	4.032,00
23221	Promoció i atenció a la joventut	0,00	226.110,02	0,00	226.110,02
23222	Gestió d'equipaments juvenils	118.364,56	155.545,77	78.683,99	352.594,32
23231	Promoció de la gent gran	0,00	4.838,40	0,00	4.838,40
23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	0,00	31.899,14	256.134,94	288.034,08
23241	Promoció de les dones	0,00	4.536,00	0,00	4.536,00
23261	Promoció de la convivència i interculturalitat	0,00	73.192,72	0,00	73.192,72
23411	Atenció a les persones discapacitades	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00
32612	Altres serveis complementaris d'educació	0,00	7.459,20	3.528,00	10.987,20
33212	Activitats a les biblioteques dels districtes	0,00	14.642,72	0,00	14.642,72
33411	Promoció cultural	44.629,64	557.711,61	190.125,51	792.466,76
33711	Gestió de centres cívics	328.744,39	316.360,42	749.925,23	1.395.030,04
33811	Festes i actes populars	0,00	429.042,30	0,00	429.042,30
34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	0,00	13.557,60	0,00	13.557,60
43011	Administració i gerència d'EEIO	0,00	0,00	10,00	10,00
43341	Dinamització econòmica de proximitat	0,00	12.610,08	0,00	12.610,08
91211	Representació política	264.442,33	185.562,23	0,00	450.004,56
92011	Administració general	850.593,99	615.857,54	0,00	1.466.451,53
92014	Serveis jurídics	327.531,58	0,00	0,00	327.531,58
92412	Participació ciutadana i associativa	0,00	109.391,68	299.435,69	408.827,37
92414	Actuacions de civisme	0,00	18.879,84	0,00	18.879,84
92416	Gestió equipaments de participació dels districtes	0,00	644.621,86	210.491,19	855.113,04
92521	Comunicació corporativa	151.163,31	220.001,64	0,00	371.164,95
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
92922	Reserves per realització d'ingressos	0,00	214.615,52	0,00	214.615,52
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	433.198,60	3.441.694,39	0,00	3.874.892,99
93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	0,00	60.248,50	0,00	360.248,50

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

		1	2	4	6	TOTAL
		DESPESES DE PERSONAL EUR	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS EUR	TRANSFERENCIES CORRENTS EUR	INVERSIONS REALS EUR	EUR
0610	Sant Martí	4.915.845,52	21.977.207,93	10.241.667,88	356.000,00	37.490.721,33
15111	Llicències	1.099.891,18	0,00	0,00	0,00	1.099.891,18
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
15321	Manteniment i renovació del paviment	0,00	679.192,58	0,00	0,00	679.192,58
15341	Manteniment i millora espais públics centralitzat	894.585,48	1.014.964,58	0,00	0,00	1.909.550,06
15344	Manteniment-millora espais públics no centralitzat	0,00	30.000,00	0,00	356.000,00	386.000,00
15356	Llei de Barris Maresme-Besòs	0,00	239.651,20	0,00	0,00	239.651,20
16311	Neteja viària	0,00	11.868.944,00	0,00	0,00	11.868.944,00
16511	Gestió de l'enllumenat públic	0,00	1.659.885,58	0,00	0,00	1.659.885,58
23021	Administració general serveis a persones-territori	1.094.489,20	36.000,00	0,00	0,00	1.130.489,20
23152	Atenció social i neteja llar (SAD)	0,00	0,00	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00
23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents	0,00	472.034,02	0,00	0,00	472.034,02
23221	Promoció i atenció a la joventut	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
23222	Gestió d'equipaments juvenils	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
23231	Promoció de la gent gran	0,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	0,00	144.637,63	8.500,00	0,00	153.137,63
23241	Promoció de les dones	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
23261	Promoció de la convivència i interculturalitat	0,00	67.536,00	0,00	0,00	67.536,00
32612	Altres serveis complementaris d'educació	0,00	19.960,00	96.000,00	0,00	115.960,01
33211	Biblioteques	0,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
33212	Activitats a les biblioteques dels districtes	0,00	15.962,87	0,00	0,00	15.962,87
33411	Promoció cultural	0,00	207.400,00	29.665,00	0,00	237.065,00
33711	Gestió de centres cívics	202.967,82	293.554,24	730.106,51	0,00	1.226.628,57
33712	Accions complementàries en els centres cívics	0,00	76.499,99	0,00	0,00	76.499,99
33811	Festes i actes populars	0,00	311.027,40	0,00	0,00	311.027,40
34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	0,00	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00
34211	Instal·lacions esportives	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
43011	Administració i gerència d'EEO	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
43341	Dinamització econòmica de proximitat	0,00	104.470,24	0,00	0,00	104.470,24
91211	Representació política	330.797,68	145.800,60	0,00	0,00	476.598,28
92011	Administració general	669.176,31	394.633,86	0,00	0,00	1.063.810,17
92014	Serveis jurídics	412.242,02	0,00	0,00	0,00	412.242,02
92031	Axíu municipal administratiu	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
92412	Participació ciutadana i associativa	0,00	0,00	553.666,34	0,00	553.666,34
92414	Actuacions de civisme	0,00	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00
92416	Gestió equipaments de participació dels districtes	0,00	0,00	217.710,04	0,00	217.710,04
92511	Atenció al ciutadà	205.695,83	0,00	0,00	0,00	205.695,83
92521	Comunicació corporativa	0,00	128.114,56	0,00	0,00	128.114,56
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
92922	Reserves per realització d'ingressos	0,00	99.500,00	0,00	0,00	99.500,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	0,00	3.614.344,40	0,00	0,00	3.614.344,40
93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	0,00	165.994,19	0,00	0,00	165.994,19

Pressupost consolidat 2015 d'acord amb la

Llei reguladora de les Hisendes Locals

L'estat de consolidació (pressupost consolidat) del grup municipal inclou els pressupostos de l'Ajuntament, els organismes públics (autònoms locals i entitats públiques empresarials) i les societats mercantils amb capital íntegrament municipal.

Els pressupostos i estats de previsions de cada entitat són els que figuren individualment en els pressupostos generals per a l'exercici 2015.

D'acord amb el que preveu l'article 115.1.a. del RD 500/90, els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils s'han harmonitzat amb l'estructura pressupostària de l'Ajuntament. Seguint el previst en la disposició transitòria segona de la Llei de Modernització del Govern Local, les entitats públiques empresarials presenten el seu pressupost mitjançant estats de previsió de despeses i ingressos definits per les societats mercantils, efectuant-se també la corresponent harmonització amb l'estructura pressupostària de l'Ajuntament.

L'import total sense consolidar, en termes homogenis i harmonitzat d'acord amb el descrit anteriorment, és de 3.359.758 milers d'euros.

El pressupost consolidat, igualment en termes homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada eliminades les transferències internes del grup, és de 2.820.456 milers d'euros.

Les despeses corrents consolidades de grup municipal, que inclouen el fons de contingència, sumen 2.146.114 milers d'euros i els ingressos corrents 2.536.241 milers, la qual cosa suposa un estalvi corrents de 390.127 milers d'euros.

Estat de consolidació 2015 (recursos generats)

(milers d'euros)

	2015
Ingressos corrents	2.536.241
Despeses corrents no financeres *	2.103.876
Estalvi corrent abans d'interessos	432.365
Interessos	42.238
Estalvi corrent	390.127
Ingressos de capital	79.715
Recursos generats	469.842

* Inclou el fons de contingència

CONSOLIDAT LRHL (milers euros)

INGRESSOS	Ajuntament	OOAA	EPE	EEMM	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	2.354.410	279.856	190.734	241.655	3.066.654
1. Impostos directes	943.767	0	0	0	943.767
2. Impostos indirectes	55.750	0	0	0	55.750
3. Taxes i altres ingressos	260.080	32.620	16.882	92.034	401.615
4. Transferències corrents	1.052.677	245.069	151.922	145.008	1.594.676
5. Ingressos patrimonials	42.136	2.167	21.931	4.612	70.846
B. OPERACIONS DE CAPITAL	29.607	4.873	51.537	2.586	88.603
6. Venda d'inversions reals	500	0	32.948	0	33.448
7. Transferències de capital	29.107	4.873	18.589	2.586	55.155
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	2.384.016	284.729	242.271	244.241	3.155.257
C. OPERACIONS FINANCERES	166.550	0	16.437	21.515	204.501
8. Actius financers	5.000	0	3.045	21.515	29.559
9. Passius financers	161.550	0	13.392	0	174.942
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	2.550.566	284.729	258.707	265.755	3.359.758

DESPESES	Ajuntament	OOAA	EPE	EEMM	Total no Consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	1.989.633	276.410	186.550	215.456	2.668.049
1. Despeses de personal	355.786	106.372	60.300	100.759	623.217
2. Despeses béns corrents i serveis	603.469	126.797	67.177	112.998	910.440
3. Despeses financeres	34.708	39	5.941	1.550	42.238
4. Transferències corrents	995.670	43.202	53.133	150	1.092.155
5. Fons de contingència	6.478	0	0	0	6.478
B. OPERACIONS DE CAPITAL	373.850	8.319	41.979	26.099	450.248
6. Inversions reals	352.109	4.672	36.738	26.099	419.618
7. Transferències de capital	21.741	3.648	5.241	0	30.630
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	2.369.961	284.729	228.529	241.555	3.124.775
C. OPERACIONS FINANCERES	180.605	0	30.178	24.200	234.983
8. Actius financers	21.422	0	65	5.515	27.001
9. Passius financers	159.184	0	30.113	18.685	207.982
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	2.550.566	284.729	258.707	265.755	3.359.758

CONSOLIDAT LRHL (milers euros)

INGRESSOS	Total no consolidat	Transferències internes			Total consolidat
		OOAA	EPE	EEMM	
A. OPERACIONS CORRENTS	3.066.654	243.754	153.521	133.138	2.536.241
1. Impostos directes	943.767	0	0	0	943.767
2. Impostos indirectes	55.750	0	0	0	55.750
3. Taxes i altres ingressos	401.615	478	0	0	401.137
4. Transferències corrents	1.594.676	243.276	151.481	131.138	1.068.781
5. Ingressos patrimonials	70.846	0	2.041	2.000	66.805
B. OPERACIONS DE CAPITAL	88.603	3.648	5.241	0	79.715
6. Venda d'inversions reals	33.448	0	0	0	33.448
7. Transferències de capital	55.155	3.648	5.241	0	46.267
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	3.155.257	247.402	158.762	133.138	2.615.956
C. OPERACIONS FINANCERES	204.501	0	0	0	204.501
8. Actius financers	29.559	0	0	0	29.559
9. Passius financers	174.942	0	0	0	174.942
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	3.359.758	247.402	158.762	133.138	2.820.456

DESPESES	Total no Consolidat	Transferències internes			Total Consolidat
		OOAA	EPE	EEMM	
A. OPERACIONS CORRENTS	2.668.049	243.754	153.521	131.138	2.139.636
1. Despeses de personal	623.217	0	0	0	623.217
2. Despeses béns corrents i serveis	910.440	646	46	0	909.747
3. Despeses financeres	42.238	0	0	0	42.238
4. Transferències corrents	1.092.155	243.108	153.475	131.138	564.434
5. Fons de contingència	6.478	0	0	0	6.478
B. OPERACIONS DE CAPITAL	450.248	3.648	5.241	0	441.360
6. Inversions reals	419.618	0	0	0	419.618
7. Transferències de capital	30.630	3.648	5.241	0	21.741
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	3.124.775	247.402	158.762	131.138	2.587.474
C. OPERACIONS FINANCERES	234.983	0	0	2.000	232.983
8. Actius financers	27.001	0	0	2.000	25.001
9. Passius financers	207.982	0	0	0	207.982
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	3.359.758	247.402	158.762	133.138	2.820.456

El pressupost i estats de previsió per a l'any 2015 dels organismes públics i empreses municipals

Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l'any 2015 dels organismes públics (autònoms i entitats públiques empresarials) i empreses municipals ascendeixen a 809.191 milers d'euros, dels que 284.729 milers corresponen als organismes autònoms, 258.707 a les entitats públiques empresarials i 265.755 milers a les societats municipals.

En analitzar aquestes xifres cal tenir en compte, d'acord amb allò que preveu el Reial decret legislatiu 2/2204, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, que els pressupostos de les entitats públiques empresarials i societats mercantils tenen caràcter de previsió d'ingressos i despeses.

Els ingressos corrents representen el 88% (712.245 milers) del total pressupostat, dels que 279.856 milers corresponen als organismes autònoms, 190.734 a les entitats públiques empresarials i 241.655 a les empreses municipals. Dels ingressos dels organismes autònoms 32.620 milers provenen de taxes i preus, 243.276 milers de transferències de l'Ajuntament, 1.793 milers de subvencions d'altres institucions i 2.167 milers d'ingressos patrimonials; en el cas de les entitats públiques empresarials, aquests imports són de 16.882, 151.481, 441 i 21.931 milers, respectivament, mentre que per les empreses municipals la distribució és de 92.034, 131.138, 13.870 i 4.612 milers d'euros respectivament.

Les despeses corrents suposen el 84% (678.416) del pressupost, dels que 276.410 milers pertanyen als organismes autònoms, 186.550 a les entitats públiques empresarials, i 215.456 milers a les empreses municipals. El total de despesa corrent es distribueix en un 40% en despeses de personal, un 45% en compra de béns i serveis i un 15% en despeses financeres i transferències.

Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 8% del total de les despeses pressupostades i es situen en 67.509 milers, dels que 4.672 milers corresponen als organismes autònoms, 36.738 milers a les entitats públiques empresarials i de 26.099 milers a les empreses municipals.

De les inversions realitzades pel conjunt de les entitats destaquen per la seva magnitud les dutes a terme pel Patronat Municipal de l'Habitatge en la construcció d'habitatges socials, per Barcelona de Serveis Municipals, SA orientades a proporcionar una eficaç infraestructura d'aparcaments i mobilitat a la ciutat, així com altres encàrrecs gestionats per la societat, principalment el Parc Güell i les instal·lacions de l'Anella Olímpica; destacar també la inversió realitzada per l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona, orientada a la remodelació dels mercats municipals, la de Barcelona Activa, SA, en equipaments dedicats a la promoció econòmica de la ciutat i la duta a terme per l'Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida en la rehabilitació del patrimoni de la ciutat.

CONSOLIDAT LRHL (milers euros)

ORGANISMES AUTÒNOMS

INGRESSOS	IMPD	IMSS	IMI	IMU	IMH
A. OPERACIONS CORRENTS	9.469	97.700	37.160	859	24.618
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	0	465	758	0	30
4. Transferències corrents	9.469	97.225	36.402	859	24.588
5. Ingressos patrimonials	0	10	0	0	1
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	9.469	97.700	37.160	859	24.618
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	9.469	97.700	37.160	859	24.618

DESPESES	IMPD	IMSS	IMI	IMU	IMH
A. OPERACIONS CORRENTS	9.451	97.680	37.160	858	24.618
1. Despeses de personal	2.780	29.200	12.841	553	11.787
2. Despeses béns corrents i serveis	971	58.480	24.006	298	9.257
3. Despeses financeres	1	0	0	0	0
4. Transferències corrents	5.699	10.000	313	7	3.574
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	18	20	0	1	0
6. Inversions reals	18	20	0	1	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	9.469	97.700	37.160	859	24.618
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	9.469	97.700	37.160	859	24.618

IMPD: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

IMSS: Institut Municipal de Serveis Socials

IMI: Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona

IMU: Institut Municipal d'Urbanisme

IMH: Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona

CONSOLIDAT LRHL (milers euros)

ORGANISMES AUTÒNOMS

INGRESSOS	IMMB	IMEB	IMPUQV	IBE	Total OOAA
A. OPERACIONS CORRENTS	14.162	60.198	10.744	24.945	279.856
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	11.929	17.095	2.015	329	32.620
4. Transferències corrents	2.233	43.099	8.528	22.667	245.069
5. Ingressos patrimonials	0	5	201	1.950	2.167
B. OPERACIONS DE CAPITAL	1.226	0	3.648	0	4.873
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	1.226	0	3.648	0	4.873
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	15.388	60.198	14.392	24.945	284.729
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	15.388	60.198	14.392	24.945	284.729

DESPESES	IMMB	IMEB	IMPUQV	IBE	Total OOAA
A. OPERACIONS CORRENTS	13.235	59.763	8.719	24.925	276.410
1. Despeses de personal	3.910	40.161	2.195	2.945	106.372
2. Despeses béns corrents i serveis	9.038	16.303	1.450	6.993	126.797
3. Despeses financeres	0	39	0	0	39
4. Transferències corrents	287	3.260	5.074	14.987	43.202
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	2.153	435	5.673	20	8.319
6. Inversions reals	2.153	435	2.025	20	4.672
7. Transferències de capital	0	0	3.648	0	3.648
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	15.388	60.198	14.392	24.945	284.729
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	15.388	60.198	14.392	24.945	284.729

IMMB: Institut Municipal de Mercats de Barcelona

IMEB: Institut Municipal d'Educació de Barcelona

IMPUQV: Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida:

IBE: Institut Barcelona Esports

CONSOLIDAT LRHL (milers euros)

ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS

INGRESSOS	PMH	FMVDR	IMPJ	ICUB	Total EPE
A. OPERACIONS CORRENTS	24.222	1.767	54.507	110.239	190.734
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	3.701	709	5.305	7.166	16.882
4. Transferències corrents	0	1.055	47.794	103.073	151.922
5. Ingressos patrimonials	20.521	3	1.407	0	21.931
B. OPERACIONS DE CAPITAL	46.296	0	0	5.241	51.537
6. Venda d'inversions reals	32.948	0	0	0	32.948
7. Transferències de capital	13.348	0	0	5.241	18.589
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	70.518	1.767	54.507	115.480	242.271
C. OPERACIONS FINANCERES	16.113	239	0	85	16.437
8. Actius financers	2.721	239	0	85	3.045
9. Passius financers	13.392	0	0	0	13.392
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	86.630	2.006	54.507	115.565	258.707

DESPESES	PMH	FMVDR	IMPJ	ICUB	Total EPE
A. OPERACIONS CORRENTS	21.124	1.686	53.822	109.919	186.550
1. Despeses de personal	4.945	574	35.581	19.200	60.300
2. Despeses béns corrents i serveis	10.238	987	18.241	37.711	67.177
3. Despeses financeres	5.941	0	0	0	5.941
4. Transferències corrents	0	125	0	53.008	53.133
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	35.393	320	620	5.646	41.979
6. Inversions reals	35.393	320	620	405	36.738
7. Transferències de capital	0	0	0	5.241	5.241
A + 5 +B OPERACIONS NO FINANCERES	56.517	2.006	54.442	115.565	228.529
C. OPERACIONS FINANCERES	30.113	0	65	0	30.178
8. Actius financers	0	0	65	0	65
9. Passius financers	30.113	0	0	0	30.113
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	86.630	2.006	54.507	115.565	258.707

PMH: Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona

FMVDR: Fundació Mies van der Rhoe

IMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins Barcelona

ICUB: Institut de Cultura de Barcelona

CONSOLIDAT LRHL (milers euros)

EMPRESSES MUNICIPALS

INGRESSOS	BSM	ICB	BA	BIM
A. OPERACIONS CORRENTS	150.997	18.043	40.911	6.095
1. Impostos directes	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	83.173	884	1.516	3.368
4. Transferències corrents	64.766	17.159	39.221	2.727
5. Ingressos patrimonials	3.058	0	174	1
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	300	2.286	0
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	300	2.286	0
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	150.997	18.343	43.197	6.095
C. OPERACIONS FINANCERES	19.378	0	2.136	0
8. Actius financers	19.378	0	2.136	0
9. Passius financers	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	170.375	18.343	45.334	6.095

DESPESES	BSM	ICB	BA	BIM
A. OPERACIONS CORRENTS	125.600	15.343	43.148	5.848
1. Despeses de personal	65.396	1.357	19.238	2.977
2. Despeses béns corrents i serveis	58.881	13.986	23.534	2.870
3. Despeses financeres	1.174	0	376	0
4. Transferències corrents	150	0	0	0
5. Fons de contingència	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	23.483	300	2.186	74
6. Inversions reals	23.483	300	2.186	74
7. Transferències de capital	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	149.083	15.643	45.334	5.922
C. OPERACIONS FINANCERES	21.292	2.700	0	173
8. Actius financers	2.607	2.700	0	173
9. Passius financers	18.685	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	170.375	18.343	45.334	6.095

BSM: Barcelona de Serveis Municipals, S.A. Inclou Parc d'Atraccions Tibidabo, S.A.

(PATSA) i Cementiris de Barcelona, S.A. (CdB)

ICB: Informació i Comunicació de Barcelona, S.A.

BA: Barcelona Activa, S.A.

BIM: Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A.

CONSOLIDAT LRHL (milers euros)

EMPRESSES MUNICIPALS

INGRESSOS	FCV	BAGUR	BCA	Total EEMM
A. OPERACIONS CORRENTS	4.279	11.263	10.067	241.655
1. Impostos directes	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	798	790	1.506	92.034
4. Transferències corrents	2.730	9.843	8.561	145.008
5. Ingressos patrimonials	750	630	0	4.612
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	2.586
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	2.586
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	4.279	11.263	10.067	244.241
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	21.515
8. Actius financers	0	0	0	21.515
9. Passius financers	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	4.279	11.263	10.067	265.755

DESPESES	FCV	BAGUR	BCA	Total EEMM
A. OPERACIONS CORRENTS	4.237	11.233	10.047	215.456
1. Despeses de personal	1.839	5.715	4.237	100.759
2. Despeses béns corrents i serveis	2.398	5.518	5.810	112.998
3. Despeses financeres	0	0	0	1.550
4. Transferències corrents	0	0	0	150
5. Fons de contingència	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	27	30	0	26.099
6. Inversions reals	27	30	0	26.099
7. Transferències de capital	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	4.264	11.263	10.047	241.555
C. OPERACIONS FINANCERES	15	0	20	24.200
8. Actius financers	15	0	20	5.515
9. Passius financers	0	0	0	18.685
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	4.279	11.263	10.067	265.755

FCV: Foment de Ciutat Vella, S.A.

BAGUR: Barcelona Gestió Urbanística, S.A.

BCA: Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.

Pressupost consolidat 2015 per Àrea de Despesa d'acord amb la Llei reguladora de les hisendes locals

D'acord amb el que preveu l'article 118 del RD 500/90, l'estat de consolidació previst en l'article 166.1.c. de la Llei reguladora de les hisendes locals es presentarà com a mínim a nivell de grup de funció i capítol.

Tot seguit exposem doncs, les dades agregades per àrea de despesa de l'Ajuntament els organismes públics (autònoms locals i entitats públiques empresarials) i les societats mercantils amb capital íntegrament municipal. Així com les eliminacions i el pressupost consolidat.

Les àrees de despesa són les següents:

AD 0: Deute públic

AD 1: Serveis públic bàsics

AD 2: Actuacions de promoció i protecció social

AD 3: Producció de béns de caràcter preferent

AD 4: Actuacions de caràcter econòmic

AD 9: Actuacions de caràcter general

Pressupost consolidat 2014 per Àrees de Despesa d'acords amb la Llei reguladora de les hisendes locals

DESPESES AJUNTAMENT	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	36.668	827.429	241.003	273.525	232.305	378.702	1.989.633
1. Despeses de personal	0	228.993	22.724	1.868	3.268	98.933	355.786
2. Despeses béns corrents i serveis	1.960	375.153	78.595	8.446	21.065	118.250	603.469
3. Despeses financeres	34.708	0	0	0	0	0	34.708
4. Transferències corrents	0	223.283	139.684	263.211	207.972	161.519	995.670
5. Fons de contingència	0	0	2.850	0	0	3.628	6.478
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	294.817	561	27.476	20.072	30.925	373.850
6. Inversions reals	0	280.802	561	22.235	17.586	30.925	352.109
7. Transferències de capital	0	14.015	0	5.241	2.486	0	21.742
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	36.668	1.122.246	244.414	301.001	252.377	413.255	2.369.961
C. OPERACIONS FINANCERES	162.634	0	0	0	0	17.972	180.605
8. Actius financers	5.000	0	0	0	0	16.422	21.422
9. Passius financers	157.634	0	0	0	0	1.550	159.184
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	199.302	1.122.246	244.414	301.001	252.377	431.227	2.550.566

DESPESES OAAA	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	0	8.960	107.131	85.305	13.235	61.778	276.410
1. Despeses de personal	0	2.504	31.980	43.350	3.910	24.628	106.372
2. Despeses béns corrents i serveis	0	1.387	59.451	23.657	9.038	33.263	126.796
3. Despeses financeres	0	0	1	39	0	0	40
4. Transferències corrents	0	5.069	15.699	18.259	287	3.887	43.201
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	5.674	38	455	2.153	0	8.319
6. Inversions reals	0	2.026	38	455	2.153	0	4.672
7. Transferències de capital	0	3.648	0	0	0	0	3.648
A+5+B OPERACIONS NO FINANCERES	0	14.634	107.169	85.760	15.388	61.778	284.729
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	0	14.634	107.169	85.760	15.388	61.778	284.729

DESPESES EPE	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	0	74.946	0	111.605	0	0	186.550
1. Despeses de personal	0	40.526	0	19.774	0	0	60.300
2. Despeses béns corrents i serveis	0	28.479	0	38.698	0	0	67.177
3. Despeses financeres	0	5.941	0	0	0	0	5.941
4. Transferències corrents	0	0	0	53.133	0	0	53.133
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	36.013	0	5.966	0	0	41.979
6. Inversions reals	0	36.013	0	725	0	0	36.738
7. Transferències de capital	0	0	0	5.241	0	0	5.241
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	0	110.959	0	117.571	0	0	228.529
C. OPERACIONS FINANCERES	0	30.178	0	0	0	0	30.178
8. Actius financers	0	65	0	0	0	0	65
9. Passius financers	0	30.113	0	0	0	0	30.113
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	0	141.137	0	117.571	0	0	258.707

DESPESES EEMM	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	0	113.432	4.946	29.047	67.913	117	215.456
1. Despeses de personal	0	66.233	4.946	7.289	22.205	87	100.760
2. Despeses béns corrents i serveis	0	45.879	0	21.758	45.333	27	112.997
3. Despeses financeres	0	1.170	0	0	375	3	1.548
4. Transferències corrents	0	150	0	0	0	0	150
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	21.422	0	2.042	2.636	0	26.099
6. Inversions reals	0	21.422	0	2.042	2.636	0	26.099
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	0	134.854	4.946	31.089	70.549	117	241.555
C. OPERACIONS FINANCERES	18.685	2.208	0	607	2.700	0	24.200
8. Actius financers	0	2.208	0	607	2.700	0	5.515
9. Passius financers	18.685	0	0	0	0	0	18.685
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	18.685	137.062	4.946	31.696	73.249	117	265.755

DESPESES NO CONSOLIDADES	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	36.668	1.024.767	353.080	499.482	313.453	440.597	2.668.050
1. Despeses de personal	0	338.256	59.650	72.281	29.383	123.648	623.218
2. Despeses béns corrents i serveis	1.960	450.898	138.046	92.559	75.436	151.540	910.439
3. Despeses financeres	34.708	7.111	1	39	375	3	42.237
4. Transferències corrents	0	228.502	155.383	334.603	208.259	165.406	1.092.153
5. Fons de contingència	0	0	2.850	0	0	3.628	6.478
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	357.926	599	35.939	24.861	30.925	450.247
6. Inversions reals	0	340.263	599	25.457	22.375	30.925	419.619
7. Transferències de capital	0	17.663	0	10.482	2.486	0	30.631
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	36.668	1.382.693	356.529	535.421	338.314	475.150	3.124.775
C. OPERACIONS FINANCERES	181.319	32.386	0	607	2.700	17.972	234.983
8. Actius financers	5.000	2.273	0	607	2.700	16.422	27.002
9. Passius financers	176.319	30.113	0	0	0	1.550	207.982
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	217.987	1.415.079	356.529	536.028	341.014	493.122	3.359.759

DETALL ELIMINACIONS	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	0	178.892	105.878	169.330	49.725	24.588	528.413
1. Despeses de personal	0	0	0	0	0	0	0
2. Despeses béns corrents i serveis	0	692	0	0	0	0	692
3. Despeses financeres	0	0	0	0	0	0	0
4. Transferències corrents	0	178.200	105.878	169.330	49.725	24.588	527.721
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	3.648	0	5.241	0	0	8.889
6. Inversions reals	0	0	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	3.648	0	5.241	0	0	8.889
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	0	182.540	105.878	174.571	49.725	24.588	537.302
C. OPERACIONS FINANCERES	0	2.000	0	0	0	0	2.000
8. Actius financers	0	2.000	0	0	0	0	2.000
9. Passius financers	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	0	184.540	105.878	174.571	49.725	24.588	539.302

DESPESES CONSOLIDADES	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	36.668	845.875	247.202	330.153	263.728	416.009	2.139.638
1. Despeses de personal	0	338.256	59.650	72.281	29.383	123.648	623.217
2. Despeses béns corrents i serveis	1.960	450.206	138.046	92.560	75.436	151.540	909.747
3. Despeses financeres	34.708	7.111	1	39	375	3	42.238
4. Transferències corrents	0	50.302	49.505	165.273	158.534	140.818	564.434
5. Fons de contingència	0	0	2.850	0	0	3.628	6.478
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	354.278	599	30.698	24.861	30.925	441.357
6. Inversions reals	0	340.263	599	25.457	22.375	30.925	419.618
7. Transferències de capital	0	14.015	0	5.241	2.486	0	21.741
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	36.668	1.200.153	250.651	360.851	288.589	450.562	2.587.473
C. OPERACIONS FINANCERES	181.319	30.386	0	607	2.700	17.972	232.983
8. Actius financers	5.000	273	0	607	2.700	16.422	25.001
9. Passius financers	176.319	30.113	0	0	0	1.550	207.982
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	217.987	1.230.539	250.651	361.458	291.289	468.534	2.820.456

Pressupost consolidat 2015 d'acord amb la Llei general d'estabilitat pressupostària

L'estat de consolidació (pressupost consolidat) del grup municipal inclou els pressupostos de l'Ajuntament, els organismes autònoms locals i les entitats dependents (entitats públiques empresarials, societats mercantils amb participació majoritària i consorcis) que presten serveis públics i produeixen béns que no es financen majoritàriament amb ingressos comercials, d'acord amb l'article 2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Seguint el que estableix l'article 115.1.a. del RD 500/90, els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils s'han harmonitzat amb l'estructura pressupostària de l'Ajuntament. Tal com preveu la disposició transitòria segona de la Llei de modernització de govern local, les entitats públiques empresarials presenten el seu pressupost mitjançant estats de previsió de despeses i ingressos definits per les societats mercantils, efectuant-se també la corresponent harmonització amb l'estructura pressupostària de l'Ajuntament.

L'import total sense consolidar, en termes homogenis i harmonitzat d'acord amb el descrit anteriorment, és de 3.155.140 milers d'euros.

El pressupost consolidat, igualment en termes homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada eliminades les transferències internes del grup, és de 2.656.865 milers d'euros.

Les despeses corrents consolidades del grup municipal, que inclouen el fons de contingència, ascendeixen a 2.088.885 milers d'euros i els ingressos corrents 2.451.375 milers, la qual cosa suposa un estalvi corrent de 362.490 milers d'euros.

Estat de consolidació 2015 (recursos generats)

	2015
Ingressos corrents	2.451.375
Despeses corrents no financeres *	2.053.633
Estalvi corrent abans d'interessos	397.742
Interessos	35.252
Estalvi corrent	362.490
Ingressos de capital	34.069
Recursos generats	396.559

* Inclou el fons de contingència

CONSOLIDAT LGEP (milers d'euros)

INGRESSOS	Ajuntament	OAAA	EPE	EEMM	Consortis	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	2.354.410	279.856	166.512	90.658	48.308	2.939.743
1. Impostos directes	943.767	0	0	0	0	943.767
2. Impostos indirectes	55.750	0	0	0	0	55.750
3. Taxes i altres ingressos	260.080	32.620	13.180	8.861	9.942	324.683
4. Transferències corrents	1.052.677	245.069	151.922	80.242	37.807	1.567.716
5. Ingressos patrimonials	42.136	2.167	1.410	1.555	559	47.826
B. OPERACIONS DE CAPITAL	29.607	4.873	5.241	2.586	1.669	43.977
6. Inversions reals	500	0	0	0	0	500
7. Transferències de capital	29.107	4.873	5.241	2.586	1.669	43.476
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	2.384.016	284.729	171.753	93.244	49.977	2.983.720
C. OPERACIONS FINANCERES	166.550	0	324	2.136	2.410	171.421
8. Actius financers	5.000	0	324	2.136	2.410	9.871
9. Passius financers	161.550	0	0	0	0	161.550
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	2.550.566	284.729	172.077	95.380	52.387	3.155.140

DESPESES AJUNTAMENT	Ajuntament	OAAA	EPE	EEMM	Consortis	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	1.989.633	276.410	165.426	89.856	49.285	2.570.610
1. Despeses de personal	355.786	106.372	55.355	35.363	26.625	579.501
2. Despeses béns corrents i serveis	603.469	126.797	56.938	54.117	21.397	862.718
3. Despeses financeres	34.708	39	0	376	128	35.252
4. Transferències corrents	995.670	43.202	53.133	0	1.134	1.093.139
5. Fons de contingència	6.478	0	0	0	165	6.643
B. OPERACIONS DE CAPITAL	373.850	8.319	6.586	2.617	2.890	394.262
6. Inversions reals	352.109	4.672	1.345	2.617	2.890	363.633
7. Transferències de capital	21.741	3.648	5.241	0	0	30.630
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	2.369.961	284.729	172.012	92.473	52.340	2.971.515
C. OPERACIONS FINANCERES	180.605	0	65	2.908	47	183.625
8. Actius financers	21.422	0	65	2.908	21	24.415
9. Passius financers	159.184	0	0	0	27	159.211
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	2.550.566	284.729	172.077	95.380	52.387	3.155.140

CONSOLIDAT LGEP (milers euros)

INGRESSOS	Total no consolidat	Transferències internes				Total consolidat
		OOAA	EPE	EEMM	Consortis	
A. OPERACIONS CORRENTS	2.939.743	243.836	151.481	66.371	26.680	2.451.375
1. Impostos directes	943.767	0	0	0	0	943.767
2. Impostos indirectes	55.750	0	0	0	0	55.750
3. Taxes i altres ingressos	324.683	490	0	0	49	324.145
4. Transferències corrents	1.567.716	243.346	151.481	66.371	26.629	1.079.887
5. Ingressos patrimonials	47.826	0	0	0	0	47.826
B. OPERACIONS DE CAPITAL	43.977	3.648	5.241	0	1.019	34.069
6. Inversions reals	500	0	0	0	0	500
7. Transferències de capital	43.476	3.648	5.241	0	1.019	33.569
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	2.983.720	247.484	156.722	66.371	27.699	2.485.444
C. OPERACIONS FINANCERES	171.421	0	0	0	0	171.421
8. Actius financers	9.871	0	0	0	0	9.871
9. Passius financers	161.550	0	0	0	0	161.550
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	3.155.140	247.483	156.722	66.371	27.699	2.656.865

DESPESES	Total no consolidat	Transferències internes				Total consolidat
		OOAA	EPE	EEMM	Consortis	
A. OPERACIONS CORRENTS	2.570.610	243.836	151.481	66.371	26.680	2.082.242
1. Despeses de personal	579.501	0	0	0	0	579.501
2. Despeses béns corrents i serveis	862.718	658	46	0	35	861.979
3. Despeses financeres	35.252	0	0	0	0	35.252
4. Transferències corrents	1.093.139	243.178	151.435	66.371	26.644	605.511
5. Fons de contingència	6.643	0	0	0	0	6.643
B. OPERACIONS DE CAPITAL	394.262	3.648	5.241	0	1.019	384.355
6. Inversions reals	363.633	0	0	0	619	363.013
7. Transferències de capital	30.630	3.648	5.241	0	400	21.341
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	2.971.515	247.484	156.722	66.371	27.699	2.473.240
C. OPERACIONS FINANCERES	183.625	0	0	0	0	183.625
8. Actius financers	24.415	0	0	0	0	24.415
9. Passius financers	159.211	0	0	0	0	159.211
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	3.155.140	247.483	156.722	66.371	27.699	2.656.865

El pressupost i estats de previsió per a l'any 2015 dels organismes públics, empreses municipals, consorcis, fundacions i associacions

Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l'any 2015 dels organismes públics (autònoms i entitats públiques empresarials), empreses municipals i consorcis, fundacions i associacions ascendeixen a 604.573 milers d'euros, dels que 284.729 milers corresponen als organismes autònoms, 172.077 milers a les entitats públiques empresarials, 95.380 milers a les societats municipals i 52.387 milers als consorcis, fundacions i associacions.

En analitzar aquestes xifres cal tenir en compte, d'acord amb allò que preveu el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, que els pressupostos de les entitats públiques empresarials i societats mercantils tenen caràcter de previsió d'ingressos i despeses.

Els ingressos corrents representen el 97% (585.334 milers d'euros) del total pressupostat, dels quals 279.856 milers corresponen als organismes autònoms, 166.512 a les entitats públiques empresarials, 90.658 a les empreses municipals i 48.308 a consorcis, fundacions i associacions. Dels ingressos dels organismes autònoms, 32.620 milers d'euros provenen de taxes i preus, 243.346 milers de transferències de l'Ajuntament, 1.723 milers de subvencions d'altres institucions i 2.167 milers d'ingressos patrimonials; en el cas de les entitats públiques empresarials, aquests imports són de 13.180, 151.481, 441 i 1.410 milers respectivament; per les empreses municipals la distribució és de 8.861, 66.371, 13.871 i 1.555 milers d'euros respectivament; finalment, pel que fa als consorcis, fundacions i associacions l'estructura d'ingressos corrents és de 9.942, 26.630, 11.177 i 559 milers d'euros, en cada concepte.

Les despeses corrents suposen el 96% (581.142 milers) del pressupost, dels quals 276.410 milers pertanyen als organismes autònoms, 165.426 a les entitats públiques empresarials, 89.856 milers a les empreses municipals i 49.450 als consorcis, fundacions i associacions. En el total de despesa corrent es distribueix en un 38% en despeses de personal, un 45% en compra de béns i serveis i un 17% en despeses financeres i transferències.

Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 2% del total de les despeses pressupostades i es situen en 11.524 milers d'euros.

CONSOLIDAT LGEP (milers euros)

ORGANISMES AUTÒNOMS

INGRESSOS	IMPD	IMSS	IMI	IMU	IMH
A. OPERACIONS CORRENTS	9.469	97.700	37.160	859	24.618
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	0	465	758	0	30
4. Transferències corrents	9.469	97.225	36.402	859	24.588
5. Ingressos patrimonials	0	10	0	0	1
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
6. Inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	9.469	97.700	37.160	859	24.618
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	9.469	97.700	37.160	859	24.618

DESPESES	IMPD	IMSS	IMI	IMU	IMH
A. OPERACIONS CORRENTS	9.451	97.680	37.160	858	24.618
1. Despeses de personal	2.780	29.200	12.841	553	11.787
2. Despeses béns corrents i serveis	971	58.480	24.006	298	9.257
3. Despeses financeres	1	0	0	0	0
4. Transferències corrents	5.699	10.000	313	7	3.574
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	18	20	0	1	0
6. Inversions reals	18	20	0	1	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	9.469	97.700	37.160	859	24.618
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	9.469	97.700	37.160	859	24.618

IMPD: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

IMSS: Institut Municipal de Serveis Socials

IMI: Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona

IMU: Institut Municipal d'Urbanisme

IMH: Institut Municipal d'Hisenda

CONSOLIDAT LGEP (milers euros)

ORGANISMES AUTÒNOMS

INGRESSOS	IMMB	IMEB	IMPUQV	IBE	Total OOA
A. OPERACIONS CORRENTS	14.162	60.198	10.744	24.945	279.856
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	11.929	17.095	2.015	329	32.620
4. Transferències corrents	2.233	43.099	8.528	22.667	245.069
5. Ingressos patrimonials	0	5	201	1.950	2.167
B. OPERACIONS DE CAPITAL	1.226	0	3.648	0	4.873
6. Inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	1.226	0	3.648	0	4.873
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	15.388	60.198	14.391	24.945	284.729
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	15.388	60.198	14.391	24.945	284.729

DESPESES	IMMB	IMEB	IMPUQV	IBE	Total OOA
A. OPERACIONS CORRENTS	13.235	59.763	8.719	24.925	276.410
1. Despeses de personal	3.910	40.161	2.195	2.945	106.372
2. Despeses béns corrents i serveis	9.038	16.303	1.450	6.993	126.797
3. Despeses financeres	0	39	0	0	39
4. Transferències corrents	287	3.260	5.074	14.987	43.202
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	2.153	435	5.673	20	8.319
6. Inversions reals	2.153	435	2.025	20	4.672
7. Transferències de capital	0	0	3.648	0	3.648
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	15.388	60.198	14.391	24.945	284.729
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	15.388	60.198	14.391	24.945	284.729

IMMB: Institut Municipal de Mercats de Barcelona

IMEB: Institut Municipal d'Educació de Barcelona

IMPUQV: Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida:

IBE: Institut Barcelona Esports

CONSOLIDAT LGEP (milers euros)

ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS

INGRESSOS	FMVDR	IMPJ	ICUB	Total EPE
A. OPERACIONS CORRENTS	1.767	54.507	110.239	166.513
1. Impostos directes	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	709	5.305	7.166	13.180
4. Transferències corrents	1.055	47.794	103.073	151.922
5. Ingressos patrimonials	3	1.407	0	1.410
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	5.241	5.241
6. Inversions reals	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	5.241	5.241
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	1.767	54.507	115.480	171.754
C. OPERACIONS FINANCERES	239	0	85	324
8. Actius financers	239	0	85	324
9. Passius financers	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	2.006	54.507	115.564	172.077

DESPESES	FMVDR	IMPJ	ICUB	Total EPE
A. OPERACIONS CORRENTS	1.686	53.822	109.919	165.427
1. Despeses de personal	574	35.581	19.200	55.355
2. Despeses béns corrents i serveis	987	18.241	37.711	56.939
3. Despeses financeres	0	0	0	0
4. Transferències corrents	125	0	53.008	53.133
5. Fons de contingència	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	320	620	5.646	6.586
6. Inversions reals	320	620	405	1.345
7. Transferències de capital	0	0	5.241	5.241
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	2.006	54.442	115.564	172.013
C. OPERACIONS FINANCERES	0	65	0	65
8. Actius financers	0	65	0	65
9. Passius financers	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	2.006	54.507	115.564	172.077

FMVDR: Fundació Mies van der Rhoe

IMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins Barcelona

ICUB: Institut de Cultura de Barcelona

CONSOLIDAT LGEP (milers euros)

EMPRESSES MUNICIPALS

INGRESSOS	ICB	BA	BIM	FCV	BAGUR	BCA	Total EEMM
A. OPERACIONS CORRENTS	18.043	40.911	6.095	4.279	11.263	10.067	90.658
1. Impostos directes	0	0	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	884	1.516	3.368	798	790	1.506	8.861
4. Transferències corrents	17.159	39.221	2.727	2.730	9.843	8.561	80.242
5. Ingressos patrimonials	0	174	1	750	630	0	1.555
B. OPERACIONS DE CAPITAL	300	2.286	0	0	0	0	2.586
6. Inversions reals	0	0	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	300	2.286	0	0	0	0	2.586
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	18.343	43.197	6.095	4.279	11.263	10.067	93.244
C. OPERACIONS FINANCERES	0	2.136	0	0	0	0	2.136
8. Actius financers	0	2.136	0	0	0	0	2.136
9. Passius financers	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	18.343	45.334	6.095	4.279	11.263	10.067	95.380

DESPESES	ICB	BA	BIM	FCV	BAGUR	BCA	Total EEMM
A. OPERACIONS CORRENTS	15.343	43.148	5.848	4.237	11.233	10.047	89.856
1. Despeses de personal	1.357	19.238	2.977	1.839	5.715	4.237	35.363
2. Despeses béns corrents i serveis	13.986	23.534	2.870	2.398	5.518	5.810	54.117
3. Despeses financeres	0	376	0	0	0	0	376
4. Transferències corrents	0	0	0	0	0	0	0
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	300	2.186	74	27	30	0	2.617
6. Inversions reals	300	2.186	74	27	30	0	2.617
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	15.643	45.334	5.922	4.264	11.263	10.047	92.473
C. OPERACIONS FINANCERES	2.700	0	173	15	0	20	2.908
8. Actius financers	2.700	0	173	15	0	20	2.908
9. Passius financers	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	18.343	45.334	6.095	4.279	11.263	10.067	95.380

ICB: Informació i Comunicació de Barcelona, S.A.

BA: Barcelona Activa, S.A.

BIM: Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A.

FCV: Foment de Ciutat Vella, S.A.

BAGUR: Barcelona Gestió Urbanística, S.A.

BCA: Barcelona Cicle de l'Aigua S.A.

CONSOLIDAT LGEP (milers euros)

CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS

INGRESSOS	CIIMU	CCIB	AUEB	ALEB	CB
A. OPERACIONS CORRENTS	279	182	1.435	1.039	3.003
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	0	0	626	0	4
4. Transferències corrents	279	182	808	1.039	2.628
5. Ingressos patrimonials	0	0	1	0	372
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	619	650
6. Inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	619	650
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	279	182	1.435	1.658	3.653
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	20
8. Actius financers	0	0	0	0	20
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	279	182	1.435	1.658	3.673

DESPESES	CIIMU	CCIB	AEUB	ALEB	CB
A. OPERACIONS CORRENTS	276	155	1.231	1.039	2.989
1. Despeses de personal	136	0	1.069	710	690
2. Despeses béns corrents i serveis	127	12	159	328	1.900
3. Despeses financeres	0	0	3	0	0
4. Transferències corrents	12	143	0	0	400
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	3	0	204	619	664
6. Inversions reals	3	0	204	619	664
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	279	155	1.435	1.658	3.653
C. OPERACIONS FINANCERES	0	27	0	0	20
8. Actius financers	0	0	0	0	20
9. Passius financers	0	27	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	279	182	1.435	1.658	3.673

CIIMU: Consorci Institut d'Infància i Món Urbà

CCIB: Consorci Campus Interuniversitari del Besòs

ALEUB: Agència Ecologia Urbana de Barcelona

ALEB: Agència Local de l'Energia.

CB: Consorci del Besòs

CONSOLIDAT LGEP (milers euros)

CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS

INGRESSOS	CBB	CMF	FAR	LOCALRET	MCNB
A. OPERACIONS CORRENTS	18.331	4.713	1.110	1.700	8.222
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	86	597	92	370	263
4. Transferències corrents	18.231	4.086	928	1.287	7.957
5. Ingressos patrimonials	14	30	90	44	2
B. OPERACIONS DE CAPITAL	400	0	0	0	0
6. Inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	400	0	0	0	0
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	18.731	4.713	1.110	1.700	8.222
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	18.731	4.713	1.110	1.700	8.222

DESPESES	CBB	CMF	FAR	LOCALRET	MCNB
A. OPERACIONS CORRENTS	17.811	4.683	1.110	1.510	8.222
1. Despeses de personal	16.320	1.546	711	1.092	3.132
2. Despeses béns corrents i serveis	1.324	2.757	386	414	5.058
3. Despeses financeres	0	0	13	4	0
4. Transferències corrents	167	381	0	0	32
5. Fons de contingència	0	0	0	165	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	920	30	0	26	0
6. Inversions reals	920	30	0	26	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	18.731	4.713	1.110	1.700	8.222
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	18.731	4.713	1.110	1.700	8.222

CBB: Consorci de Biblioteques de Barcelona

CMF: Consorci de Mercat de les Flors

FAR: Consorci el FAR CMCNB:

Museu Ciències Naturals de Barcelona

LOCALRET: Consorci Localret

CONSOLIDAT LGEP (milers euros)

CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS

INGRESSOS	FPBC	FPNOB	AICE	RED JUD	Total Consortis
A. OPERACIONS CORRENTS	1.428	6.210	295	362	48.308
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	1.428	5.911	205	362	9.942
4. Transferències corrents	0	299	83	0	37.807
5. Ingressos patrimonials	0	0	7	0	559
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	0	1.669
6. Inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	1.669
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	1.428	6.210	295	362	49.977
C. OPERACIONS FINANCERES	0	2.390	0	0	2.410
8. Actius financers	0	2.390	0	0	2.410
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	1.428	8.600	295	362	52.387

DESPESES	FPBC	FPNOB	AICE	RED JUD	Total Consortis
A. OPERACIONS CORRENTS	1.428	8.176	294	362	49.285
1. Despeses de personal	0	1.099	38	83	26.625
2. Despeses béns corrents i serveis	1.428	6.969	257	279	21.397
3. Despeses financeres	0	108	0	0	128
4. Transferències corrents	0	0	0	0	1.134
5. Fons de contingència	0	0	0	0	165
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	424	0	0	2.890
6. Inversions reals	0	424	0	0	2.890
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	1.428	8.600	294	362	52.340
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	1	0	47
8. Actius financers	0	0	1	0	21
9. Passius financers	0	0	0	0	27
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	1.428	8.600	295	362	52.387

FPBC: Fundació Privada Barcelona Cultura

FPNOB: Fundació Privada per la Navegació Oceànica de Barcelona

AICE: Associació Internacional Ciutats Educadores

RED JUD: Red de Juderías de España. Caminos de Sefarad

Pressupost consolidat 2015 d'acord amb la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local

L'estat de consolidació (pressupost consolidat) del grup municipal inclou els pressupostos de l'Ajuntament, els organismes públics (autònoms locals i entitats públiques empresarials), les societats mercantils amb capital íntegrament municipal i els consorcis dependents.

Els pressupostos i estats de previsions de cada entitat són els que figuren individualment en els pressupostos generals per a l'exercici 2015.

D'acord amb el que preveu l'article 115.1.a. del RD 500/90, els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils s'han harmonitzat amb l'estructura pressupostària de l'Ajuntament. Seguint el previst en la disposició transitòria segona de la Llei de modernització del govern local, les entitats públiques empresarials presenten el seu pressupost mitjançant estats de previsió de despeses i ingressos definits per les societats mercantils, efectuant-se també la corresponent harmonització amb l'estructura pressupostària de l'Ajuntament.

L'import total sense consolidar, en termes homogenis i harmonitzat d'acord amb el descrit anteriorment, és de 3.397.182 milers d'euros.

El pressupost consolidat, igualment en termes homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada eliminades les transferències internes del grup, és de 2.830.183 milers d'euros.

Les despeses corrents consolidades de grup municipal, que inclouen el fons de contingència, suen 2.154.388 milers d'euros i els ingressos corrents 2.545.297 milers, la qual cosa suposa un estalvi corrent de 390.909 milers d'euros

Estat de consolidació 2015 (recursos generats)

	2015
Ingressos corrents	2.545.297
Despeses corrents no financeres *	2.112.131
Estalvi corrent abans d'interessos	433.166
Interessos	42.258
Estalvi corrent	390.909
Ingressos de capital	80.365
Recursos generats	471.274

* Inclou el fons de contingència

CONSOLIDAT LRSAL (milers euros)

INGRESSOS	Ajuntament	OAAA	EPE	EEMM	CONSORCIS	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	2.354.410	279.856	190.734	237.376	40.013	3.102.389
1. Impostos directes	943.767	0	0	0	0	943.767
2. Impostos indirectes	55.750	0	0	0	0	55.750
3. Taxes i altres ingressos	260.080	32.620	16.882	91.236	2.037	402.854
4. Transferències corrents	1.052.677	245.069	151.922	142.278	37.424	1.629.370
5. Ingressos patrimonials	42.136	2.167	21.931	3.862	552	70.648
B. OPERACIONS DE CAPITAL	29.607	4.873	51.537	2.586	1.669	90.272
6. Venda d'inversions reals	500	0	32.948	0	0	33.448
7. Transferències de capital	29.107	4.873	18.589	2.586	1.669	56.824
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	2.384.016	284.729	242.271	239.962	41.682	3.192.661
C. OPERACIONS FINANCERES	166.550	0	16.437	21.515	20	204.521
8. Actius financers	5.000	0	3.045	21.515	20	29.579
9. Passius financers	161.550	0	13.392	0	0	174.942
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	2.550.566	284.729	258.707	261.477	41.703	3.397.182

DESPESES	Ajuntament	OAAA	EPE	EEMM	CONSORCIS	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	1.989.633	276.410	186.550	211.219	39.025	2.702.837
1. Despeses de personal	355.786	106.372	60.300	98.920	25.406	646.784
2. Despeses béns corrents i serveis	603.469	126.797	67.177	110.599	12.464	920.506
3. Despeses financeres	34.708	39	5.941	1.550	20	42.258
4. Transferències corrents	995.670	43.202	53.133	150	1.134	1.093.289
5. Fons de contingència	6.478	0	0	0	165	6.643
B. OPERACIONS DE CAPITAL	373.850	8.319	41.979	26.073	2.466	452.688
6. Inversions reals	352.109	4.672	36.738	26.073	2.466	422.058
7. Transferències de capital	21.741	3.648	5.241	0	0	30.630
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	2.369.961	284.729	228.529	237.292	41.656	3.162.168
C. OPERACIONS FINANCERES	180.605	0	30.178	24.185	47	235.015
8. Actius financers	21.422	0	65	5.500	20	27.006
9. Passius financers	159.184	0	30.113	18.685	27	208.009
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	2.550.566	284.729	258.707	261.477	41.703	3.397.182

CONSOLIDAT LRSAL (milers euros)

INGRESSOS	Total no consolidat	Transferències internes				Total consolidat
		OOAA	EPE	EEMM	CONSORCIS	
A. OPERACIONS CORRENTS	3.102.389	243.836	153.521	133.138	26.596	2.545.297
1. Impostos directes	943.767	0	0	0	0	943.767
2. Impostos indirectes	55.750	0	0	0	0	55.750
3. Taxes i altres ingressos	402.854	490	0	0	49	402.316
4. Transferències corrents	1.629.370	243.346	151.481	131.138	26.547	1.076.858
5. Ingressos patrimonials	70.648	0	2.041	2.000	0	66.607
B. OPERACIONS DE CAPITAL	90.272	3.648	5.241	0	1.019	80.365
6. Venda d'inversions reals	33.448	0	0	0	0	33.448
7. Transferències de capital	56.824	3.648	5.241	0	1.019	46.917
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	3.192.661	247.484	158.762	133.138	27.615	2.625.662
C. OPERACIONS FINANCERES	204.521	0	0	0	0	204.521
8. Actius financers	29.579	0	0	0	0	29.579
9. Passius financers	174.942	0	0	0	0	174.942
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	3.397.182	247.483	158.762	133.138	27.616	2.830.183

DESPESES	Total no Consolidat	Transferències internes				Total Consolidat
		OOAA	EPE	EEMM	CONSORCIS	
A. OPERACIONS CORRENTS	2.702.837	243.836	153.521	131.138	26.596	2.147.745
1. Despeses de personal	646.784	0	0	0	0	646.784
2. Despeses béns corrents i serveis	920.506	658	46	0	35	919.766
3. Despeses financeres	42.258	0	0	0	0	42.258
4. Transferències corrents	1.093.289	243.178	153.475	131.138	26.561	538.937
5. Fons de contingència	6.643	0	0	0	0	6.643
B. OPERACIONS DE CAPITAL	452.688	3.648	5.241	0	1.019	442.780
6. Inversions reals	422.058	0	0	0	619	421.439
7. Transferències de capital	30.630	3.648	5.241	0	400	21.341
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	3.162.168	247.484	158.762	131.138	27.615	2.597.168
C. OPERACIONS FINANCERES	235.015	0	0	2.000	0	233.015
8. Actius financers	27.006	0	0	2.000	0	25.006
9. Passius financers	208.009	0	0	0	0	208.009
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	3.397.182	247.483	158.762	133.138	27.616	2.830.183

El pressupost i estats de previsió per a l'any 2015 dels organismes públics, empreses municipals, consorcis, fundacions i associacions.

Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l'any 2015 dels organismes públics (autònoms i entitats públiques empresarials), empreses municipals i consorcis ascendeixen a 846.616 milers d'euros, dels que 284.729 milers corresponen als organismes autònoms, 258.707 milers a les entitats públiques empresarials, 261.477 milers a les societats municipals i 41.703 milers als consorcis, fundacions i associacions.

En analitzar aquestes xifres cal tenir en compte, d'acord amb allò que preveu el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, que els pressupostos de les entitats públiques empresarials i societats mercantils tenen caràcter de previsió d'ingressos i despeses.

Els ingressos corrents representen el 88% (747.979 milers d'euros) del total pressupostat, dels quals 279.856 milers corresponen als organismes autònoms, 190.734 a les entitats públiques empresarials, 237.376 a les empreses municipals i 40.013 a consorcis, fundacions i associacions. Dels ingressos dels organismes autònoms, 32.620 milers d'euros provenen de taxes i preus, 243.346 milers de transferències de l'Ajuntament, 1.723 milers de subvencions d'altres institucions i 2.167 milers d'ingressos patrimonials; en el cas de les entitats públiques empresarials, aquest imports són de 16.882, 151.481, 441 i 21.931 milers respectivament; per les empreses municipals la distribució és de 91.236, 131.138, 11.140 i 3.862 milers d'euros respectivament; finalment, pel que fa als consorcis, fundacions i associacions l'estructura d'ingressos corrents és de 2.037, 26.547, 10.877 i 552 milers d'euros, en cada concepte.

Les despeses corrents suposen el 84% (713.369 milers) del pressupost, dels quals 276.410 milers pertanyen als organismes autònoms, 186.550 a les entitats públiques empresarials, 211.219 milers a les empreses municipals i 39.190 als consorcis, fundacions i associacions. El total de despesa corrent es distribueix en un 41% en despeses de personal, un 44% en compra de béns i serveis i un 15% en despeses financeres i transferències.

Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 8% del total de les despeses pressupostades i es situen en 69.949 milers d'euros.

CONSOLIDAT LRSAL (milers euros)

ORGANISMES AUTÒNOMS

INGRESSOS	IMPD	IMSS	IMI	IMU	IMH
A. OPERACIONS CORRENTS	9.469	97.700	37.160	859	24.618
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	0	465	758	0	30
4. Transferències corrents	9.469	97.225	36.402	859	24.588
5. Ingressos patrimonials	0	10	0	0	1
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	9.469	97.700	37.160	859	24.618
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	9.469	97.700	37.160	859	24.618

DESPESES	IMPD	IMSS	IMI	IMU	IMH
A. OPERACIONS CORRENTS	9.451	97.680	37.160	858	24.618
1. Despeses de personal	2.780	29.200	12.841	553	11.787
2. Despeses béns corrents i serveis	971	58.480	24.006	298	9.257
3. Despeses financeres	1	0	0	0	0
4. Transferències corrents	5.699	10.000	313	7	3.574
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	18	20	0	1	0
6. Inversions reals	18	20	0	1	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	9.469	97.700	37.160	859	24.618
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	9.469	97.700	37.160	859	24.618

IMPD: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

IMSS: Institut Municipal de Serveis Socials

IMI: Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona

IMU: Institut Municipal d'Urbanisme

IMH: Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona

CONSOLIDAT LRSAL (milers euros)

ORGANISMES AUTÒNOMS

INGRESSOS	IMMB	IMEB	IMPUQV	IBE	Total OOA
A. OPERACIONS CORRENTS	14.162	60.198	10.744	24.945	279.856
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	11.929	17.095	2.015	329	32.620
4. Transferències corrents	2.233	43.099	8.528	22.667	245.069
5. Ingressos patrimonials	0	5	201	1.950	2.167
B. OPERACIONS DE CAPITAL	1.226	0	3.648	0	4.873
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	1.226	0	3.648	0	4.873
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	15.388	60.198	14.392	24.945	284.729
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	15.388	60.198	14.392	24.945	284.729

DESPESES	IMMB	IMEB	IMPUQV	IBE	Total OOA
A. OPERACIONS CORRENTS	13.235	59.763	8.719	24.925	276.410
1. Despeses de personal	3.910	40.161	2.195	2.945	106.372
2. Despeses béns corrents i serveis	9.038	16.303	1.450	6.993	126.797
3. Despeses financeres	0	39	0	0	39
4. Transferències corrents	287	3.260	5.074	14.987	43.202
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	2.153	435	5.673	20	8.319
6. Inversions reals	2.153	435	2.025	20	4.672
7. Transferències de capital	0	0	3.648	0	3.648
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	15.388	60.198	14.392	24.945	284.729
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	15.388	60.198	14.392	24.945	284.729

IMMB: Institut Municipal de Mercats de Barcelona

IMEB: Institut Municipal d'Educació de Barcelona

IMPUQV: Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida:

IBE: Institut Barcelona Esports

CONSOLIDAT LRSAL (milers euros)

ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS

INGRESSOS	PMH	FMVDR	IMPJ	ICUB	Total EPE
A. OPERACIONS CORRENTS	24.222	1.767	54.507	110.239	190.734
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	3.701	709	5.305	7.166	16.882
4. Transferències corrents	0	1.055	47.794	103.073	151.922
5. Ingressos patrimonials	20.521	3	1.407	0	21.931
B. OPERACIONS DE CAPITAL	46.296	0	0	5.241	51.537
6. Venda d'inversions reals	32.948	0	0	0	32.948
7. Transferències de capital	13.348	0	0	5.241	18.589
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	70.518	1.767	54.507	115.480	242.271
C. OPERACIONS FINANCERES	16.113	239	0	85	16.437
8. Actius financers	2.721	239	0	85	3.045
9. Passius financers	13.392	0	0	0	13.392
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	86.630	2.006	54.507	115.564	258.707

DESPESES	PMH	FMVDR	IMPJ	ICUB	Total EPE
A. OPERACIONS CORRENTS	21.124	1.686	53.822	109.919	186.550
1. Despeses de personal	4.945	574	35.581	19.200	60.300
2. Despeses béns corrents i serveis	10.238	987	18.241	37.711	67.177
3. Despeses financeres	5.941	0	0	0	5.941
4. Transferències corrents	0	125	0	53.008	53.133
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	35.393	320	620	5.646	41.979
6. Inversions reals	35.393	320	620	405	36.738
7. Transferències de capital	0	0	0	5.241	5.241
A + 5 +B OPERACIONS NO FINANCERES	56.517	2.006	54.442	115.565	228.529
C. OPERACIONS FINANCERES	30.113	0	65	0	30.178
8. Actius financers	0	0	65	0	65
9. Passius financers	30.113	0	0	0	30.113
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	86.630	2.006	54.507	115.564	258.707

PMH: Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona

FMVDR: Fundació Mies van der Rhoe

IMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins Barcelona

ICUB: Institut de Cultura de Barcelona

CONSOLIDAT LRSAL (milers euros)

EMPRESSES MUNICIPALS

INGRESSOS	BSM	ICB	BA	BIM
A. OPERACIONS CORRENTS	150.997	18.043	40.911	6.095
1. Impostos directes	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	83.173	884	1.516	3.368
4. Transferències corrents	64.766	17.159	39.221	2.727
5. Ingressos patrimonials	3.058	0	174	1
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	300	2.286	0
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	300	2.286	0
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	150.997	18.343	43.197	6.095
C. OPERACIONS FINANCERES	19.378	0	2.136	0
8. Actius financers	19.378	0	2.136	0
9. Passius financers	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	170.375	18.343	45.334	6.095

DESPESES	BSM	ICB	BA	BIM
A. OPERACIONS CORRENTS	125.600	15.343	43.148	5.848
1. Despeses de personal	65.396	1.357	19.238	2.977
2. Despeses béns corrents i serveis	58.881	13.986	23.534	2.870
3. Despeses financeres	1.174	0	376	0
4. Transferències corrents	150	0	0	0
5. Fons de contingència	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	23.483	300	2.186	74
6. Inversions reals	23.483	300	2.186	74
7. Transferències de capital	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	149.083	15.643	45.334	5.922
C. OPERACIONS FINANCERES	21.292	2.700	0	173
8. Actius financers	2.607	2.700	0	173
9. Passius financers	18.685	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	170.375	18.343	45.334	6.095

BSM: Barcelona de Serveis Municipals, S.A. Inclou Parc d'Atraccions Tibidabo, S.A.

(PATSA) i Cementiris de Barcelona, S.A. (CdB)

ICB: Informació i Comunicació de Barcelona, S.A.

BA: Barcelona Activa, S.A.

BIM: Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A.

CONSOLIDAT LRSAL (milers euros)

EMPRESSES MUNICIPALS

INGRESSOS	FCV	BAGUR	BCA	Total EEMM
A. OPERACIONS CORRENTS	4.279	11.263	10.067	237.376
1. Impostos directes	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	798	790	1.506	91.236
4. Transferències corrents	2.730	9.843	8.561	142.278
5. Ingressos patrimonials	750	630	0	3.862
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	2.586
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	2.586
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	4.279	11.263	10.067	239.962
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	21.515
8. Actius financers	0	0	0	21.515
9. Passius financers	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	4.279	11.263	10.067	261.477

DESPESES	FCV	BAGUR	BCA	Total EEMM
A. OPERACIONS CORRENTS	4.237	11.233	10.047	211.219
1. Despeses de personal	1.839	5.715	4.237	98.920
2. Despeses béns corrents i serveis	2.398	5.518	5.810	110.599
3. Despeses financeres	0	0	0	1.550
4. Transferències corrents	0	0	0	150
5. Fons de contingència	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	27	30	0	26.073
6. Inversions reals	27	30	0	26.073
7. Transferències de capital	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	4.264	11.263	10.047	237.292
C. OPERACIONS FINANCERES	15	0	20	24.185
8. Actius financers	15	0	20	5.500
9. Passius financers	0	0	0	18.685
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	4.279	11.263	10.067	261.477

FCV: Foment de Ciutat Vella, S.A.

BAGUR: Barcelona Gestió Urbanística, S.A.

BCA: Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.

CONSOLIDAT LRSAL (milers euros)

CONSORCIS

INGRESSOS	AEUB	ALEB	CB	CBB	CCIB
A. OPERACIONS CORRENTS	1.435	1.039	3.003	18.331	182
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	626	0	4	86	0
4. Transferències corrents	808	1.039	2.628	18.231	182
5. Ingressos patrimonials	1	0	372	14	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	619	650	400	0
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	619	650	400	0
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	1.435	1.658	3.653	18.731	182
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	20	0	0
8. Actius financers	0	0	20	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	1.435	1.658	3.673	18.731	182

DESPESES	AEUB	ALEB	CB	CBB	CCIB
A. OPERACIONS CORRENTS	1.231	1.039	2.989	17.811	155
1. Despeses de personal	1.069	710	690	16.320	0
2. Despeses béns corrents i serveis	159	328	1.900	1.324	12
3. Despeses financeres	3	0	0	0	0
4. Transferències corrents	0	0	400	167	143
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	204	619	664	920	0
6. Inversions reals	204	619	664	920	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	1.435	1.658	3.653	18.731	155
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	20	0	27
8. Actius financers	0	0	20	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	27
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	1.435	1.658	3.673	18.731	182

AEUB: Agència Local d'Ecologia Urbana de Barcelona

ALEB: Agència Local d'Energia de Barcelona

CB: Consorci del Besòs

CBB: Consorci de Biblioteques de Barcelona

CCIB: Consorci Campus Interuniversitari del Besòs

CONSOLIDAT LRSAL (milers euros)

CONSORCIS

INGRESSOS	CIIMU	CMF	FAR	LOCALRET	MCNB	Total Consortis
A. OPERACIONS CORRENTS	279	4.713	1.110	1.700	8.222	40.013
1. Impostos directes	0	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	0	597	92	370	263	2.037
4. Transferències corrents	279	4.086	928	1.287	7.957	37.424
5. Ingressos patrimonials	0	30	90	44	2	552
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	1.669
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0	1.669
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	279	4.713	1.110	1.700	8.222	41.682
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0	20
8. Actius financers	0	0	0	0	0	20
9. Passius financers	0	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	279	4.713	1.110	1.700	8.222	41.703

DESPESES	CIIMU	CMF	FAR	LOCALRET	MCNB	Total Consortis
A. OPERACIONS CORRENTS	276	4.683	1.110	1.510	8.222	39.025
1. Despeses de personal	136	1.546	711	1.092	3.132	25.406
2. Despeses béns corrents i serveis	127	2.757	386	414	5.058	12.464
3. Despeses financeres	0	0	13	4	0	20
4. Transferències corrents	12	381	0	0	32	1.134
5. Fons de contingència	0	0	0	165	0	165
B. OPERACIONS DE CAPITAL	3	30	0	26	0	2.466
6. Inversions reals	3	30	0	26	0	2.466
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	279	4.713	1.110	1.701	8.222	41.656
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0	47
8. Actius financers	0	0	0	0	0	20
9. Passius financers	0	0	0	0	0	27
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	279	4.713	1.110	1.700	8.222	41.703

CIIMU: Consorci Institut d'Infància i Món Urbà

CMF: Consorci del Mercat de les Flors

FAR: Consorci El Far

LOCALRET: Consorci Localret

MCNB: Consorci Museu de les Ciències Naturals de Barcelona

Bases d'Execució

Primera. Disposicions Generals

El Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona s'elabora, executa i liquida d'acord amb la normativa vigent i amb aquestes bases d'execució i, en particular, amb els manuals de procediments, instruccions i circulars aprovats pels òrgans municipals competents.

L'estructura del Pressupost de l'Ajuntament de Barcelona classifica els crèdits consignats a l'estat de despeses amb els criteris orgànic, econòmic i per programes, tal i com preveu l'Ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals i l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la que es modifica l'Ordre EHA/3565/2008, que resulta d'aplicació per a l'elaboració, execució i liquidació dels pressupostos de l'exercici 2015 i següents. Aquesta nova Ordre suposa una nova classificació per programes i la creació del capítol 5 de despeses "Fons de contingència" exigit per l'article 31 de la Llei Orgànica 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Segona. Abast del Pressupost General

1. D'acord amb el que preveu l'article 164 del RDLEG 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), el Pressupost general de l'Ajuntament de Barcelona per a l'exercici 2015 està integrat per:

- a) El pressupost de la mateixa Entitat
- b) Els pressupostos dels organismes autònoms locals:
 - 1. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
 - 2. Institut Municipal d'Educació
 - 3. Institut Municipal d'Informàtica
 - 4. Institut Municipal d'Hisenda
 - 5. Institut Municipal d'Urbanisme
 - 6. Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida
 - 7. Institut Municipal de Mercats de Barcelona
 - 8. Institut Barcelona Esports
 - 9. Institut Municipal de Serveis Socials
- c) Els estats de previsió d'ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials:
 - 1. Institut de Cultura de Barcelona
 - 2. Institut Municipal de Parcs i Jardins
 - 3. Patronat Municipal de l'Habitatge
 - 4. Institut Municipal Fundació Mies van der Rohe
- d) Els estats de previsions d'ingressos i despeses de les societats mercantils de capital íntegrament municipal:
 - 1. Barcelona de Serveis Municipals, SA (Inclou les societats Cementiris de Barcelona, SA i Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA)
 - 2. Informació i Comunicació de Barcelona, SA
 - 3. SPM Barcelona Activa, SA
 - 4. Barcelona Gestió Urbanística, SA
 - 5. Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA
 - 6. Foment de Ciutat Vella, S.A.
 - 7. Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.

2. I d'acord amb el que preveu la disposició final segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, també formarà part del Pressupost general de l'Ajuntament de Barcelona:

a) Els pressupostos dels consorcis adscrits a l'Ajuntament:

1. Consorci Institut d'Infància i Món Urbà
2. Consorci Campus Interuniversitari del Besòs
3. Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona
4. Agència Local de l'Energia de Barcelona
5. Consorci del Besòs
6. Consorci de Biblioteques de Barcelona
7. Consorci del Mercat de les Flors/Centre de les Arts de Moviment
8. Consorci El Far
9. Consorci Local Localret
10. Consorci Museu de Ciències Naturals

3. Els crèdits inicials dels pressupostos que integren en el Pressupost General són els següents:

El pressupost individual de l'Ajuntament de Barcelona es fixa en 2.551 milions d'euros.

Els pressupostos homogenis i harmonitzats per al conjunt dels organismes autònoms locals és de 285 milions d'euros.

La previsió d'ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials és de 259 milions d'euros.

La previsió d'ingressos i despeses de les empreses municipals de capital íntegrament municipal és de 266 milions d'euros.

Els pressupostos homogenis i harmonitzats per al conjunt dels consorcis és de 42 milions d'euros.

4. En l'exercici de la facultat de tutela, l'Ajuntament donarà instruccions en matèria pressupostària i comptable als organismes autònoms locals, les entitats públiques empresarials, les societats mercantils i els consorcis per tal d'homogeneïtzar els criteris dins el Grup. La Intervenció General exercirà la funció de control i fiscalització, que li atribueix la normativa vigent amb els desplegaments aprovats pel Consell Plenari.

Tercera. Estat de consolidació d'acord amb la Llei reguladora de les hisendes locals

1. D'acord amb l'article 166 1.c) del TRLRHL, es presenta l'estat de consolidació dels pressupostos i dels estats d'ingressos i despeses de les entitats dependents relacionades en la base segona anterior.

En termes homogenis i harmonitzats, l'estat de consolidació, un cop eliminades les operacions internes, és de 2.820 milions d'euros.

Quarta. Estat de consolidació d'acord amb la Llei general d'estabilitat pressupostària

1. D'acord amb l'article 4.1. del RD 1463/2007, de 2 de novembre, que aprova el reglament de desenvolupament de la Llei d'estabilitat pressupostària i que no ha estat derogat per la Llei 2/2012, de 27 d'abril, Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en la seva aplicació a les entitats locals, es presenta l'estat de consolidació de l'Ajuntament, els seus organismes autònoms locals i els ens

públics dependents que prestin serveis o produeixin béns no finançats majoritàriament amb ingressos comercials.

Les entitats consolidades seguint aquest criteri són:

- a) Ajuntament de Barcelona
- b) Organismes autònoms locals:
 - 1. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
 - 2. Institut Municipal d'Educació
 - 3. Institut Municipal d'Informàtica
 - 4. Institut Municipal d'Hisenda
 - 5. Institut Municipal d'Urbanisme
 - 6. Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida
 - 7. Institut Municipal de Mercats de Barcelona
 - 8. Institut Barcelona Esports
 - 9. Institut Municipal de Serveis Socials
- c) Entitats públiques empresarials:
 - 1. Institut de Cultura de Barcelona
 - 2. Institut Municipal de Parcs i Jardins
 - 3. Institut Municipal Fundació Mies van der Rohe
- d) Societat mercantils:
 - 1. Informació i Comunicació de Barcelona, S.A.
 - 2. SPM Barcelona Activa, S.A.
 - 3. Barcelona Gestió Urbanística, S.A.
 - 4. Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A.
 - 5. Foment de Ciutat, S.A.
 - 6. Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.
- e) Consorcis:
 - 1. Consorci Institut d'Infància i Món Urbà
 - 2. Consorci Campus Interuniversitari del Besòs
 - 3. Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona
 - 4. Agència Local de l'Energia de Barcelona
 - 5. Consorci del Besòs
 - 6. Consorci de Biblioteques de Barcelona
 - 7. Consorci del Mercat de les Flors/Centre de les Arts de Moviment
 - 8. Consorci El Far
 - 9. Consorci Local Localret
 - 10. Consorci Museu de Ciències Naturals
- f) Fundacions:
 - 1. Fundació Barcelona Cultura
 - 2. Fundació Navegació Oceànica de Barcelona
- g) Associacions:
 - 1. Asociación Red Internacional de Ciudades Educadoras
 - 2. Red de Juderías de España. Caminos de Sefarad

En termes homogenis i harmonitzats, l'estat de consolidació, un cop eliminades les operacions internes, és de 2.657 milions d'euros.

Cinquena. Estat de consolidació d'acord amb la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local

D'acord amb la Disposició addicional segona de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, es presenta l'estat de consolidació del pressupostos i dels estats d'ingressos i despeses de les entitats dependents incloses

en l'estat de consolidació de Llei Reguladora de les Hisendes Locals més els consorcis adscrits a l'Ajuntament i relacionats a la Base Quarta.

En termes homogenis i harmonitzats, l'estat de consolidació, un cop eliminades les operacions internes, és de 2.830 milions d'euros.

Sisena. Nivell de vinculació jurídica dels crèdits

1. Com a norma general, el nivell de vinculació jurídica dels crèdits de l'estat de despeses del Pressupost està definit per:

- a) Classificació orgànica: Àrea (2 dígits) / Districte (4 dígits).
- b) Classificació econòmica: Capítol.
- c) Classificació per Programes: Àrea de despesa.

2. La vinculació jurídica dels crèdits de despeses de capítol 6 i 7 està definit únicament pel capítol i l'àrea de despesa. Les aplicacions pressupostàries de despeses d'aquests capítols previstes al codi orgànic 0703, podran ser distribuïdes entre les diferents Àrees i Districtes, encara que no tinguin aplicació pressupostària prevista al pressupost, sempre i quan es respecti l'àrea de despesa.

3. Excepcionalment, es crea un grup de vinculació jurídica entre els crèdits dels següents subconceptes: 221.00 Energia elèctrica, 221.01 Aigua, 221.02 Gas, 221.03 Combustibles i Carburants i 222.00 Comunicacions telefòniques, 202.00 Arrendaments d'edificis i altres construccions i 212.00 Manteniment d'edificis i altres construccions i vinculat en la classificació per programes per l'àrea de despesa.

4. Excepcionalment, el nivell de vinculació jurídica dels crèdits, entre les partides 227.00 Neteja d'edificis i locals, 227.12 Manteniment de vies públiques, 227.16 Manteniment enllumenat públic i 227.27 Neteja i recollida de residus sòlids, estarà definit pel subconcepte econòmic i l'àrea de despesa.

5. L'aplicació pressupostària ve definida per la conjunció de les classificacions orgànica, econòmica i per programes, a nivell d'Àrea o Districte, concepte i grup de programa respectivament.

Setena. Transferències de crèdit

1. Correspon al Plenari del Consell Municipal, l'aprovació de les transferències de crèdit quan impliquin canvi d'àrea de despesa, excepte en el cas que afectin a crèdits de personal.

2. Correspon a l'Alcaldia aprovar les transferències en els casos següents:

- a) Quan impliquin canvi de Capítol.
- b) Quan impliquin canvi d'àrea de despesa, si la transferència de crèdit afecta a crèdits de personal.
- c) Quan només impliquin canvi d'Àrea o Districte, excepte els casos previstos en la base anterior amb la mateixa vinculació jurídica.
- d) Qualsevol combinació possible entre les tres opcions anteriors.

3. Els expedients seran lliurats per les Àrees o Districtes, a la Direcció Serveis de Pressupost per a la verificació de la suficiència de saldo de crèdit i la realització de la corresponent retenció de crèdit, d'acord amb el que determina l'article 31 del Real Decret 500/90, de 20 d'abril, en matèria de pressupostos.

Després de la preceptiva fiscalització per part de la Intervenció, la Direcció de Serveis de Pressupost, en el cas de les transferències de crèdit que no afectin a crèdits de personal, i la Gerència de Recursos Humans i Organització, en el cas de

les transferències de crèdit que afectin a crèdits de personal, elevaran a l'òrgan competent les propostes de resolució.

Vuitena. Altres modificacions pressupostàries

1. Seran aprovades pel Plenari del Consell Municipal les següents modificacions pressupostàries:

- a) Crèdits extraordinaris
- b) Suplements de crèdit
- c) Baixes per anul·lació de crèdits pressupostaris

2. Seran aprovades per Decret d'Alcaldia, i se'n donarà compte a la Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació del Consell Municipal, les següents modificacions pressupostàries:

- a) Generació de crèdits per majors ingressos
- b) Incorporació de romanents de crèdit

Novena. Retenció de crèdits

Per disposició de l'Alcaldia, es podrà retenir una part del crèdit d'una aplicació pressupostària.

Desena. Avançaments a ens dependents i consorcis

Per tal d'assegurar l'acompliment de la mesura de Govern de 30 de setembre de 2011 per afavorir la liquiditat dels seus proveïdors, els ens dependents i en el seu cas consorcis, faran arribar la Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació (GEEiO) la previsió de pagaments per al més següent juntament amb la petició dels avançaments de tresoreria necessaris. La GEEiO, a la vista de la petició, tramitarà els avançaments de tresoreria que s'escaiguin amb càrrec a l'aplicació pressupostària corresponent. Els ens dependents, i en el seu cas consorcis, hauran de justificar l'aplicació dels fons rebuts.

Onzena. Crèdits de Personal

1. Les vacants que es produeixin a la plantilla, i que no motivin reserva de plaça quedaran automàticament amortitzades, excepte per al personal de la Guàrdia Urbana i del Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis (SPEIS), així com les situacions degudament motivades per la Gerència de Recursos Humans i Organització i autoritzades pel Gerent Municipal.

2. Es crearan automàticament les places necessàries per l'alta derivada de processos de mobilitat, del personal dels organismes autònoms locals.

3. La promoció interna produirà un increment de les categories objecte de l'esmentada promoció i s'amortitzaran a les categories d'origen, sense que això signifiqui un increment de plantilla.

Dotzena. Despeses d'inversió

1. Els projectes d'inversió dels capítols 6 i 7, es desglossen en actuacions inversores, i formen part de l'annex d'inversions del pressupost general de l'Ajuntament d'aquest exercici. La limitació del crèdit consignat s'estableix a nivell de projecte o d'actuació, i les modificacions, altes, baixes o anul·lacions seran sol·licitades per part de l'operador municipal responsable de la inversió a la Direcció de Serveis d'Inversions i sotmeses a l'informe favorable de l'òrgan que té atribuïda aquesta funció.

2. No podrà tramitar-se cap despesa d'inversió o concursos d'obres que no estigui inclosa en les actuacions inversores informades per l'òrgan que té atribuïda aquesta funció i disposi del corresponent crèdit pressupostari.

3. En cas d'establiment de contribucions especials pel finançament de la inversió, serà la Comissió de Govern qui decidirà quina part de la despesa prevista es finança amb contribucions especials, en compliment de la llei. Els imports de les contribucions especials aprovades podran incrementar el pressupost d'inversions, sempre que ultrapassin l'import total previst en el pressupost.

Tretzena. Grups Polítics Municipals

1. El crèdit corresponent a la subvenció als grups polítics municipals, inclòs en el pressupost de la Gerència de Recursos, es lliurarà trimestralment a aquests distribuït de la següent manera:

- a) Una primera part es comptarà per grup, a raó de 1.087,00 euros trimestrals multiplicats pel nombre de consellers de districte de que aquest disposi.
- b) De la resta, un 50% es distribuirà proporcionalment al nombre de regidors adscrits a cada grup.
- c) L'altre 50% restant es distribuirà a parts iguals.

Catorzena. Assistències a comissions tècniques especialitzades

Les indemnitzacions i dietes que, en els seu cas, es meritin per persones expertes alienes a l'organització municipal per l'assistència efectiva a les reunions de comissions tècniques especialitzades, de les quals en formin part com a presidents, vicepresidents, vocals o secretaris, seran assignades pressupostàriament a l'Àrea o Districte al qual resti adscrit l'òrgan de que es tracti.

Els imports els designarà l'Alcalde, a proposta del Gerent Municipal, donant-ne compte al Consell Plenari.

Justificada l'assistència efectiva a la reunió, la Gerència de l'Àrea o Districte proposarà la disposició de la despesa i el reconeixement de l'obligació per al seu pagament.

Quinzena. Compra de materials i serveis

1. L'únic document vàlid per poder encarregar el subministrament de materials a un proveïdor, és el document de comanda emès prèviament des de l'aplicació informàtica de gestió de compres corporativa.

2. El Servei Central de Compres, per tal d'aconseguir economies d'escala, podrà impulsar estandaritzacions d'articles amb l'objectiu de poder realitzar compres agregades del conjunt d'òrgans i entitats municipals.

3. Els materials i serveis tractats en règim d'homologació hauran de ser adquirits exclusivament a les empreses adjudicatàries de les esmentades homologacions. L'òrgan contractant comprovarà l'acompliment d'aquest extrem.

4. La comunicació de les peticions de necessitats de materials, des dels departaments peticionaris cap als corresponents punts de gestió de compres de les Àrees i Districtes, s'hauran de realitzar obligatòriament i en la seva totalitat mitjançant l'aplicació GPA (Gestor de Peticions i Agregacions).

5. En les famílies de materials que s'hagin implantat estandaritzacions, és obligatòria la compra dels productes estandaritzats i no s'admet la compra de productes similars d'altres marques i/o models. Tampoc s'admet la compra dels

productes estàndard a proveïdors diferents dels que hagin resultat adjudicatari de les corresponents subhastes electròniques de compra.

6. Serà preceptiu incorporar l'informe de l'Institut Municipal d'Informàtica en els expedients d'adquisició de béns i serveis informàtics i de telecomunicacions que endueguin les diferents Àrees, Districtes i organismes autònoms locals.

Setzena. Anuncis Oficials

El cost de les despeses de publicitat, seran a càrrec dels adjudicatari, inclòs quan l'adjudicació es derivi d'un procediment negociat per haver resultat desert un procediment obert o restringit anterior. Aquest cost es compensarà amb la primera certificació o document cobratori que s'expedeixi, sempre que sigui possible. En cas contrari, es compensarà amb les certificacions o documents cobratoris posteriors. Tots aquests extrems es faran constar expressament en els plecs de clàusules administratives particulars.

Dissetena. Despeses de consums energètics

Les factures de les companyies subministradores d'energia elèctrica, gas, aigua i telèfon seran comptabilitzades de manera centralitzada, si bé s'aplicaran a la partida corresponent del servei que rebí el subministrament.

Dins de cada contracte, el Gerent Municipal podrà fer redistribucions dels crèdits de les Àrees i Districtes per tal d'acomodar-los a la despesa real, sense incrementar l'import adjudicat per la totalitat dels contractes, la qual cosa, en el seu cas, s'haurà de tramitar com a modificació de crèdit.

Divuitena. Bestretes de caixa fixa i despeses de viatge

1. Els pagaments al comptat s'atendran mitjançant les bestretes de caixa fixa assignades a cada Àrea o Districte i s'ajustaran a la normativa vigent: article 190 del RDLEG 2/2004, de 5 de març, en relació amb els articles 73 a 76 del RD 500/1990, de 20 d'abril.

2. No estaran sotmeses a intervenció prèvia, les despeses inferiors a 3.005,10 euros que, d'acord amb la normativa vigent, es paguin mitjançant el sistema de bestretes de caixa fixa, ni les despeses que es derivin de l'Acord Marc del Servei de Viatges de l'Ajuntament de Barcelona.

3. Aquestes despeses estaran sotmeses a la fiscalització prevista a l'article 219.3 del TRLRHL.

Dinovenena. Subvencions

1. Quan una subvenció no s'hagi justificat de conformitat a la normativa aplicable, l'òrgan gestor sol·licitarà, d'acord amb l'article 37 de la Llei General de Subvencions, el requeriment de reintegrament i serà responsable de la seva alta en el sistema comptable d'ingressos, Sistema Integrat de Recaptació (SIR).

2. De conformitat amb l'article 88.3 del Reglament de Subvencions, l'òrgan gestor deixarà constància documental de que el beneficiari no estigui incurs en les circumstàncies previstes en l'esmentat article. La Intervenció comprovarà a l'informe de control financer l'acompliment dels apartats anteriors.

3. Es podrà substituir, d'acord amb la previsió de l'article 24.5 del Reglament de la Llei General de Subvencions, la presentació de certificats acreditatius de trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals i socials per una declaració responsable, en els casos en que la convocatòria de les subvencions ho prevegi i en les de quantia inferior a 6.000,00 €.

4. Els presidents dels organismes autònoms locals i entitats públiques empresarials podran exercir la competència que reserva a l'Alcalde l'article 6.2 de la Normativa General Reguladora de les Subvencions aprovada pel Plenari del Consell Municipal en data 4 de febrer de 2005 i modificada el 17 de desembre de 2010, respecte dels organismes i entitats que presideixin.

Vintena. Convenis.

No es podrà trametre cap conveni que impliqui una despesa o un ingrés aplicable al pressupost corrent o exercicis futurs, sense el corresponent document comptable.

Els òrgans gestors seran responsables de la comptabilització de les aplicacions pressupostàries del conveni abans de la seva signatura per part del responsable municipal.

La Intervenció retornarà a l'òrgan gestor els expedients de convenis sotmesos a la seva fiscalització que no estiguin acompanyats del corresponent document comptable, per tal de que s'acompleixi el que preveu aquesta Base.

Vint-i-unena. Aportacions a ens del Grup

Les aportacions per desenvolupar serveis a ens del grup Ajuntament de Barcelona o participades es tractaran com encomanes de gestió, i per tant, els ingressos rebuts per aquestes entitats tindran la consideració d'ingressos afectats. Mitjançant faig constar del gerent de cada ens o equivalent es justificarà l'aplicació d'aquests fons a les despeses per a les que van ser concedits.

Vint-i-dosena. Pagaments a justificar

1. Les ordres de pagament a justificar, proposades pel responsable de la seva gestió, han d'estar autoritzades per l'òrgan competent i es lliuraran a l'administrador de l'Àrea o Districte corresponent. Quan s'hagin realitzat caldrà justificar-les adequadament a la Intervenció General.

2. Per a la seva expedició, cal atendre el que preveu la normativa vigent: articles 189 i 190 del RDLEG 2/2004, de 5 de març, en relació amb els articles 69 a 72 del RD 500/1990, de 20 d'abril.

Vint-i-tresena. Dotacions pressupostàries per a obres i serveis imputats als Districtes i a determinades Àrees

1. Els crèdits assignats als Districtes i a determinades Àrees per a finançar les contractes dels serveis que s'expliciten a la relació adjunta, no podran ser utilitzats pels mateixos Districtes i/o Àrees per a atendre altres despeses.

- Manteniment d'enllumenat públic
- Manteniment de les vies públiques
- Manteniment d'edificis municipals
- Estalvi energètic
- Neteja viària
- Neteja d'edificis municipals
- Recollida de residus sòlids
- Revisions mèdiques
- Manteniment d'ascensors
- Manteniment de sistemes de seguretat i alarmes
- Manteniment d'equips d'extinció
- Coordinació en matèria de seguretat i salut

2. La gerència de l'Àrea corresponent podrà proposar en el decurs de l'exercici la reassignació entre els diferents Districtes i/o Àrees de les quantitats previstes amb l'objectiu de corregir els desviaments que es puguin produir; reassignació que serà autoritzada per la Gerència Municipal.

Vint-i-quatrena. Competències de l'Alcaldia

1. Correspon a l'Alcalde, l'autorització i disposició de les despeses següents:

- a) Personal en actiu i drets passius.
- b) Assegurances socials i altres prestacions de previsió.
- c) Representació municipal.
- d) Subvencions a entitats, organismes i particulars.
- e) Censos, contingents, càrregues i altres despeses similars.
- f) Les contractacions i les concessions de tota classe que no superin els 6.010.121,00 euros, incloses les de caràcter plurianual si no tenen una durada superior als quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les anualitats no superi l'esmentada quantitat.
- g) L'adquisició de béns i drets si llur valor no supera els 6.010.121,00 euros.
- h) Finalització convencional de les reclamacions de contingut econòmic fins a 300.506,10 euros degudament justificades.
- i) Despeses relacionades amb les mesures que adopti l'Alcalde en cas de risc greu de catàstrofe o infortuni públic.

2. Correspon a l'Alcalde, disposar l'alienació de béns immobles de valor no superior a 6.010.121,00 euros, sempre que les alienacions efectuades per aquest òrgan amb anterioritat, dins el mateix exercici pressupostari, no hagin esgotat les quantitats que figuren en el pressupost com a previsió d'ingressos en els respectius conceptes de realització d'actius patrimonials.

3. En el supòsit que l'Alcalde delegui en l'estructura gerencial la competència per celebrar convenis de pràctiques acadèmiques, per tal d'acomodar-los al any acadèmic, els Gerents podran aprovar i signar convenis de pràctiques de caràcter pluriennal.

4. En cap cas els Presidents dels òrgans dependents de l'Ajuntament podran tenir competències per imports superiors als de l'Alcalde.

Vint-i-cinquena. Competències de la Comissió de Govern

1. Correspon a la Comissió de Govern l'autorització i disposició de les despeses següents:

- a) Les contractacions i les concessions de tota classe si llur import és superior a 6.010.121,00 euros i no excedeix els 15.025.302,60 euros, incloses les de caràcter plurianual, sempre que no tinguin una durada superior a quatre anys i que l'import acumulat de totes les anualitats no superi l'esmentada quantitat.
- b) Adquirir béns a títol oneros si la despesa és superior a 6.010.121,00 euros i no excedeix els 15.025.302,60 euros o a títol gratuït si hi ha condicions o càrregues.
- c) Aquelles que l'Alcalde li delegui.

2. Correspon a la Comissió de Govern, disposar l'alienació de béns de valor superior a 6.010.121,00 euros i no excedeixi els 15.025.302,60 euros.

Vint-i-sisena. Competències de les Comissions del Consell Municipal

1. És competència de cada Comissió, l'autorització i disposició de les despeses relatives a les contractacions d'obres, i les concessions de tota classe, si l'import

supera els 15.025.302,60 euros, i també si es tracta de contractacions i concessions plurianuals d'una durada superior a quatre anys, o de plurianuals de menys durada si l'import acumulat de les seves anualitats és superior a la quantia abans assenyalada.

No és delegable ni atribuïble la concessió de béns i serveis per més de cinc anys, sempre que la seva quantia excedeixi del 20% dels recursos corrents del pressupost.

2. Resten facultades les Comissions del Consell Municipal, que siguin competents per raó de la matèria, per acordar o ratificar, les autoritzacions de despeses de caràcter plurianuals que alterin els percentatges a que fa referència l'article 174.3 del RDLEG 2/2004 de 5 de març, TRLRHL, sempre que no siguin competència del Plenari del Consell Municipal per raó de la quantia o durada del contracte.

Vint-i-setena. Competències del Plenari del Consell Municipal

1. L'autorització i disposició dels contractes administratius, típics o especials i dels contractes privats, sempre que el seu import sigui superior al 20% dels recursos corrents del pressupost.

2. Adquirir béns i drets quan llur valor sigui superior a 15.025.302,60 euros i també fer les alienacions patrimonials en els supòsits següents:

- a) Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que hagin estat declarats de valor històric o artístic i l'alienació no sigui prevista pel pressupost.
- b) Quan, tot i ésser prevista pel pressupost, l'alienació superi les quanties indicades per a l'adquisició de béns.

3. Finalització convencional de les reclamacions de contingut econòmic de més de 300.506,10 euros.

4. Els reconeixements de crèdit.

Vint-i-vuitena. Contractes menors

Quant als contractes considerats o tramitats com a menors, es regulen aspectes relatius a la seva tramitació i a l'execució pressupostària dels mateixos en els apartats següents:

1. Mesures en relació a la tramitació

- a) Els contractes menors no estan sotmesos a intervenció prèvia.
- b) En els contractes menors no és obligatòria la constitució de garantia definitiva.
- c) En els contractes menors, la factura o factures es consideren document contractual, sens perjudici que si l'òrgan de contractació ho considera necessari, es pugui formalitzar un document contractual específic.
- d) Es considerarà un sol contracte menor la factura o suma de totes les factures d'un mateix proveïdor que es derivin d'una autorització de despesa genèrica, tenint en compte que:

- 1. La Intervenció municipal verificarà amb caràcter previ l'existència en el document corresponent de l'indicador informàtic de control automàtic de tercers i l'aprovació de la despesa de caràcter genèric en fase d'autorització (A).
- 2. L'autorització de despesa i les factures han de respondre a prestacions amb un mateix objecte.

3. La suma total dels imports de totes les factures d'un mateix proveïdor ha de ser inferior als llindars que estableix la llei per a la qualificació dels contractes menors.
4. Han de complir tots els requisits que la legislació de contractes i aquestes bases d'execució estableixen en relació als contractes menors.
5. L'autorització genèrica de despesa no ha d'afectar més d'una anualitat pressupostària.

S'entén per autorització de despesa genèrica l'aprovada per a una mateixa finalitat o actuació però que pugui tenir proveïdors diferents.

- e) Els contractes menors es publicaran en el perfil de contractant mitjançant un llistat trimestral amb el detall de la data d'adjudicació, el proveïdor, l'objecte i l'import de la despesa, a excepció d'aquells que es derivin d'una autorització genèrica de despesa, que es publicaran anualment.
- f) Aquestes previsions, i les que s'expressen en l'apartat següent, s'apliquen també a aquells tipus de contractes que, d'acord amb la legislació vigent i amb independència del seu import, s'han de tramitar com a contractes menors.

2. Mesures en relació al pressupost:

En els contractes menors, poden acumular-se les fases d'execució del pressupost en el següent sentit:

- a) Les fases d'execució del pressupost de despeses d'autorització i disposició de la despesa (A i D).
- b) Les fases d'execució del pressupost de despeses d'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació (A, D i O) quan l'import del contracte no superi un terç del llindar legalment establert per a la seva consideració o tramitació com a contractes menors.
Tanmateix, en els contractes d'obres que requereixen projecte només poden acumular-se les fases d'execució del pressupost de despeses d'autorització i disposició de la despesa (A i D).
- c) Les fases d'execució del pressupost de despeses de disposició i reconeixement de l'obligació (D i O) prèvia aprovació de la despesa de caràcter genèric en fase d'autorització (A). Aquesta autorització de despesa genèrica (A) ha de tenir l'indicador informàtic de control automàtic de tercers i no podrà imputar-se a més d'un exercici pressupostari.

Vint-i-novena. Operacions de tresoreria i crèdit

1. L'alcalde podrà concertar les operacions de crèdit a llarg termini previstes en el pressupost quan el seu import acumulat, dins de cada exercici, no superi el 10% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat. D'aquestes operacions se n'haurà de donar compte al primer Consell Municipal que se celebri. Un cop superat aquest límit, l'aprovació correspon al Plenari del Consell Municipal.

2. L'alcalde podrà concertar operacions de tresoreria quan l'import acumulat del conjunt d'operacions de tresoreria vigents, incloent-hi la nova operació, no superi el 15% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat. D'aquestes operacions se n'haurà de donar compte al primer Consell Municipal que se celebri. Un cop superat aquest límit, l'aprovació correspon al Plenari del Consell Municipal. Les operacions de tresoreria no poden superar el 30% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat.

3. La gestió del deute de les operacions de crèdit aprovades per l'Alcalde o el Plenari del Consell Municipal d'acord amb el previst en els contractes de crèdit es

durà a terme per la Segona Tinent d'Alcalde d'Economia, Empresa i Ocupació i el Gerent d'Economia, Empresa i Ocupació, de manera indistinta.

4. La Segona Tinent d'Alcalde d'Economia, Empresa i Ocupació i el Gerent d'Economia, Empresa i Ocupació, de manera indistinta, podran aprovar i formalitzar operacions de cobertura i gestió del risc de canvi, del risc de tipus d'interès i del risc de refinançament, en qualsevol dels instruments habituals en els mercats financers.

Les operacions a què fa referència el paràgraf anterior només podran contractar-se amb la finalitat de gestionar el risc de canvi, tipus d'interès i/o refinançament de les operacions de tresoreria i crèdit vigents, i es podran contractar per l'import total o parcial de l'operació i per un termini igual o inferior al de vigència de l'operació.

Així mateix es podran contractar operacions de cobertura, totalment o parcialment del risc associat amb qualsevol dels pagaments relacionats amb operacions de tresoreria i crèdit vigents.

Les operacions de cobertura només es podran contractar amb entitats nacionals o estrangeres que tinguin una qualificació creditícia igual o superior a "BBB- o equivalent" almenys per una de les principals agències internacionals de qualificació de risc i es formalitzaran en els contractes ISDA o CMFO, indistintament.

De les operacions de cobertura esmentades en els paràgrafs anteriors, se'n donarà compte al primer Consell Municipal que se celebri.

5. Les operacions de refinançament no previstes en el pressupost inicial es reflectiran comptablement com operacions extrapressupostàries, i només es registraran pressupostàriament les diferències en excés o defecte del nou endeutament respecte a l'operació a cancel·lar en el pressupost d'ingressos i despeses, respectivament.

6. Els excedents temporals de tresoreria es podran rendibilitzar mitjançant inversions que reuneixin les condicions de liquiditat i seguretat previstes en el Real Decret 2/2004 TRLRHL. Les citades inversions seran formalitzades per la Segona Tinent d'Alcalde d'Economia, Empresa i Ocupació i el Gerent d'Economia, Empresa i Ocupació, de manera indistinta.

Els moviments de fons entre comptes tresorers en què el titular sigui l'Ajuntament de Barcelona, es podran realitzar amb l'autorització del tresorer, exclusivament.

Així mateix, i a fi de reduir la càrrega financera de l'exercici, els excedents temporals de tresoreria es podran aplicar a reduir temporalment l'import disposat de les operacions de crèdit a llarg termini en que així ho prevegin els respectius contractes.

Les obertures, cancel·lacions i modificacions de titulars dels comptes tresorers, de bestretes de caixa fixa, de pagaments a justificar, i dels comptes d'ingressos restringits de tributs, de la caixa central s'hauran de realitzar pel tresorer de l'Ajuntament de Barcelona.

Les obertures, cancel·lacions i modificacions de titulars dels comptes de bestretes de caixa fixa, de pagaments a justificar, i dels comptes d'ingressos restringits de tributs, de les Àrees i Districtes, s'hauran de realitzar per l'administrador corresponent, amb l'autorització prèvia del tresorer.

7. El règim de tramitació dels expedients per a l'aprovació d'operacions de finançament dels organismes i entitats dependents de l'Ajuntament de Barcelona és

el previst en el Decret d'Alcaldia de 24 de gener de 2008 amb número de resolució S1/D/2008-00230.

En concret, la concertació d'operacions financeres definides en l'article 2 del citat Decret, tant a curt termini com a llarg termini, de les entitats dependents de o vinculades a l'Ajuntament de Barcelona requerirà, quan sigui preceptiu per la legislació vigent, l'aprovació de l'Alcalde o del Plenari del Consell Municipal, i en el cas que no estigui previst per la legislació vigent, l'aprovació de la Comissió de Govern.

Els expedients d'aprovació de les operacions financeres hauran de tramitar-se des de la Direcció de Finançament i hauran de constar d'una memòria signada per la gerència de l'entitat respectiva, un informe emès per la Intervenció de l'ens en el cas que sigui preceptiu, i un informe favorable emès per la Direcció de Finançament.

Trentena. Contractes de productes i serveis de banca electrònica

Les obertures, cancel·lacions i modificacions de productes i serveis de banca electrònica, vinculats als comptes bancaris de bestreta de caixa fixa, pagaments a justificar i restringits d'ingressos de les Àrees i Districtes, requeriran l'autorització prèvia del tresorer.

Aquests productes poden ser només de consulta o de consulta i operativa. Els pagaments que es realitzin mitjançant banca electrònica requeriran dues signatures mancomunades i s'ajustaran a la normativa vigent en matèria de bestretes de caixa fixa i pagaments a justificar.

En qualsevol cas la utilització dels serveis de banca electrònica resta subjecte a la instrucció "Sobre l'ús dels sistemes i tecnologies de la informació i comunicació per part del personal al servei de l'Ajuntament de Barcelona".

Trenta-unena. Execució de sentències

La Direcció dels Serveis Jurídics, comunicarà a l'Àrea o Districte corresponent, les sentències judicials condemnatòries, i les traslladarà a la Direcció de Serveis de Comptabilitat per a la seva comptabilització i pagament. L'Àrea o Districte corresponent tramitarà l'expedient de modificació de crèdit amb alta a la aplicació pressupostària D/0703 - 22611 - 92011.

Trenta-dosena. Manaments d'embaraments

L'òrgan gestor que rebi de qualsevol registre d'entrada municipal manament d'embarament dictat per autoritats administratives o judicials, immediatament a la seva recepció, deixarà còpia a l'expedient corresponent i remetrà a la Tresoreria Municipal el document original. La Tresoreria Municipal procedirà, per la seva banda, al seu registre als sistemes informàtics de gestió econòmica, bloquejant el pagament al creditor. La Intervenció de Fons, per control financer comprovarà el compliment d'aquesta Base.

Trenta-tresena. Compensació

1. En cas de concurrència de les condicions de creditor i deutor en un mateix subjecte envers l'Ajuntament, i previ informe d'Intervenció, la Direcció de Serveis de Comptabilitat, podrà aplicar d'ofici el procediment de compensació de crèdits i debits, de conformitat amb allò que disposa l'Ordenança Fiscal General d'aquest Ajuntament i d'acord amb el que es disposa a l'article 55 del Reglament General de Recaptació.

2. No es podran autoritzar cessions de drets de cobrament de creditors que tinguin deutes vençuts, pendents de cobrament per l'Ajuntament. A tal efecte, la Tresoreria comprovarà, abans de fer qualsevol cessió, que el cedent i el cessionari es troben al corrent de les seves obligacions envers l'Ajuntament.

Trenta-quatrena. Documents comptables i la seva custòdia

1. És responsabilitat dels gerents de les Àrees i Districtes la custòdia dels documents d'ingressos i dels expedients de despesa que hagin comptabilitzat.

2. El Tresorer/a, serà el responsable de la custòdia de la documentació de les domiciliacions bancàries efectuades pels creditors de la Hisenda Municipal i de la correcta assignació dels pagaments als comptes corrents assenyalats pels creditors.

3. Els originals de les factures, certificacions d'obres i serveis i altres documents justificatius de la despesa, un cop s'hagi procedit al seu pagament, seran custodiats per la Intervenció General.

4. Si els documents són electrònics, l'Institut Municipal d'Informàtica és el responsable de la seva custòdia, i els elements de seguretat que cal implementar per garantir la seva integritat i autenticitat.

5. S'exclou de l'obligació de facturació electrònica les factures d'import inferior o igual a 5.000 euros, amb independència de la forma jurídica de l'emissor de la factura.

6. La visualització o presentació dels documents electrònics signats amb firma electrònica reconeguda s'identificaran als sistemes d'informació corporatius i mostrarà un distintiu o indicador que els distingeixi així com les dades identificatives del o dels signants del document.

7. Quant la factura electrònica correspongui a contractes d'obres, la Intervenció, en fiscalització prèvia, comprovarà la correspondència entre la factura electrònica i el resum de la certificació d'obres corresponent que figurarà incorporat al sistema d'informació.

Trenta-cinquena. Dipòsits de garantia

1. No es podrà comptabilitzar cap factura o certificació, quan no consti la constitució o exempció del dipòsit de garantia corresponent en el sistema informàtic de gestió de contractes.

2. Els contractes concertats amb empreses subministradores de serveis públics d'acord amb el que preveu l'article 9.3, apartat a) de la Llei de Contractes del Sector Públic estaran exempts de constituir garanties provisionals i definitives. La exempció de garantia definitiva no serà possible en el cas de contractes d'obres i de concessió d'obres públiques.

3. En els contractes que tinguin garantia definitiva s'haurà de registrar en el sistema informàtic de gestió de contractes el tràmit corresponent a l'acta de recepció de l'obra, o a la conformitat del subministrament o servei executat.

Trenta-sisena. Projectes de despesa amb finançament afectat

1. Tota la despesa amb finançament afectat estarà identificada per un codi únic i invariable al llarg de tota la seva vida. Per tal de poder portar el control i seguiment determinat per la Regla 27 de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, es crearà un grup de finançament afectat que agruparà el codi de projecte d'ingrés amb el codi de projecte de despesa. Serà imprescindible que en tots els

assentaments i documents comptables (d'ingrés i despesa) relacionats amb un projecte de despesa amb finançament afectat, es faci constar el codi de projecte.

2. Les altes de projectes de despesa amb finançament afectat als sistemes informàtics de gestió econòmica seran realitzades pels òrgans gestors. En el cas de les inversions caldrà lliurar a la Direcció de Serveis d'Inversions la documentació corresponent del projecte per a la seva validació als sistemes informàtics de gestió econòmica.

Trenta-setena. Subscripcions

Les adquisicions i subscripcions de recursos d'informació en qualsevol suport (tangible i intangible) inclòs llibres, revistes, publicacions oficials, bases de dades en línia, CDRom/DVD, etc. així com les subscripcions a la premsa diària, es faran centralment des de la Biblioteca General per tot l'Ajuntament i entitats depenents, si bé els recursos d'informació arribaran a cada dependència.

Trenta-vuitena. Ajuts socials urgents

Correspondrà als Gerents tant d'Àrea com dels Districtes, dins del seu àmbit de gestió o territorial, determinat pel domicili o l'empadronament de la persona o del receptor, la tramitació dels expedients de despesa d'ajudes d'atenció a persones o famílies en situació de crisi social urgent i, en general, els ajuts o auxilis per atendre necessitats peremptòries que satisfacin finalitats de caràcter social, i el seu atorgament, fins a un límit de 900,00 euros per ajut. La tramitació dels expedients incorporarà necessàriament el document acreditatiu de la despesa o pressupost, així com informe del responsable dels serveis socials i del secretari tècnic-jurídic de la Gerència corresponent.

Trenta-novena. Consorcis i altres ens culturals.

Les despeses derivades de compromisos de l'Ajuntament de Barcelona, com a patró o membre dels diferents Consorcis, Patronats i Fundacions de caràcter cultural, es consignaran en el pressupost de l'Institut de Cultura de Barcelona, que serà l'encarregat de tramitar els corresponents expedients de despesa i efectuar els pagaments derivats. Les despeses plurianuals derivades de convenis signats per l'Ajuntament, seran enregistrades a la comptabilitat municipal.

Quarantena. Procediment negociat.

1. S'haurà d'insertar un anunci en el perfil del contractant municipal referent a la licitació d'un procediment negociat, durant un termini mínim de cinc dies, per completar el tràmit de presentació d'ofertes, abans de proposar la seva adjudicació en els següents supòsits:

- a) Quan no constin en l'expedient un número mínim de tres ofertes
- b) Quan la mitjana de les ofertes presentades per les empreses que no resultin adjudicatàries, sigui inferior al 5% del tipus de licitació.

2. A l'òrgan de contractació li correspon promoure la competència efectiva i haurà de motivar expressament que s'ha produït aquesta en el moment de proposar l'adjudicació del contracte.

3. La Intervenció de Fons comprovarà aquests extrems mitjançant control financer

Quaranta-unena. Adjudicació de contractes basats en un acord marc.

Quan l'acord marc s'hagi formalitzat amb varis empresaris s'aplicaran les normes següents:

1. Si tots els termes per adjudicar el contracte estan establerts a l'acord marc, el contracte s'adjudicarà aplicant els termes fixats a l'acord sense necessitat de convocar als empresaris a una nova licitació.

2. Si els termes per adjudicar el contracte no estan totalment definits a l'acord marc, es convocarà a una nova licitació a totes les empreses seleccionades a l'acord marc d'acord amb les normes següents:

- a. Si es tracta de contracte subjecte a procediment harmonitzat, es convocarà a totes les empreses que formen part de l'acord marc.
- b. Si es tracta de contracte no subjecte a procediment harmonitzat, es convocarà a totes les empreses, si bé, l'òrgan de contractació, prèvia justificació que haurà de constar a l'expedient, podrà acordar no estendre la consulta a la totalitat d'elles, sempre que, com a mínim, sol·liciti ofertes a tres.

Les ofertes s'hauran de sol·licitar i rebre per escrit. El termini de presentacions d'ofertes serà fixat per l'òrgan de contractació.

De forma alternativa, l'òrgan de contractació podrà obrir una subhasta electrònica per l'adjudicació del contracte.

Quan l'objecte de l'acord marc sigui el subministrament de material d'oficina, consumibles d'informàtica o paper en raima, es farà una subhasta electrònica per a cada acord marc en la que s'invitarà a participar a tots els empresaris seleccionats i totes les adjudicacions successives es faran al licitador que hagi presentat la millor oferta a la subhasta sense necessitat de convocar nova subhasta per a cada subministrament. Quan el sumatori de totes les adjudicacions al proveïdor seleccionat sigui igual o superior a l'import de 150.000,00 euros es tornarà a celebrar nova subhasta electrònica entre tots els empresaris i les successives adjudicacions es faran, fins arribar a l'import abans assenyalat, a l'empresari que hagi presentat la millor oferta a la subhasta.

Quaranta-dosena. Comprovació de despeses.

La comprovació de la despesa es justificarà, en el cas de les inversions, amb l'acta de conformitat firmada per qui va participar en la mateixa o amb una certificació expedida pel Cap del servei a qui correspongui rebre o acceptar les obres. Per altres obres, serveis o adquisicions, s'extendrà pel Cap de servei, diligència a la factura o document acreditatiu equivalent en la que s'expressarà haver-se fet càrrec del material adquirit, especificant-ho amb el detall necessari per a la seva identificació, o que s'ha executat l'obra o servei d'acord amb les condicions generals i particulars que, en relació amb ells, haguessin estat prèviament establertes.

En tots dos supòsits si la tramitació de la factura es electrònica, la signatura electrònica de la factura pel tècnic validador equivaldrà a l'esmentada diligència de conformitat.

La intervenció exercirà la seva funció prevista a l'article 214.2.d) del TRLRHL, per mostreig, i emetrà un informe de control financer amb els resultats de la fiscalització efectuada. La intervenció farà servir evidències documentals, gràfiques i inspeccions directes.

Quaranta-tresena. Recursos especials en contractes harmonitzats.

Per tal de garantir els drets que els articles 40 i següents del TRLCSP, atorguen als licitadors, en els contractes subjectes a regulació harmonitzada, els secretaris dels òrgans de contractació incorporaran una diligència acreditativa de la no interposició de recurs especial abans de la seva formalització o, en el seu cas, de la

desestimació del recurs o recursos interposats o del aixecament de la suspensió, comunicant-se a la Intervenció aquest extrem abans de la formalització del contracte.

Quaranta-quatre. Fons de Contingència

1. D'acord amb allò establert a l'article 31 de la Llei 2/2012, de 27 d'abril, Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es crea un fons de contingència, a fi d'incloure al Pressupost una dotació diferenciada de crèdits pressupostaris, que es destinarà a atendre necessitats inajornables de caràcter no discrecional i no previstes al Pressupost inicialment aprovat, que poden presentar-se al llarg de l'exercici.

Segons el que disposa l'Ordre HAP/419/2014, es crea el capítol 5 en l'estructura econòmica de despeses, Fons de Contingència, i el concepte 500 *Fons de Contingència. LO 2/2012* que permetrà diferenciar els crèdits destinats al Fons de Contingència que marca la Llei Orgànica 2/2012. Es crea també el concepte 510 Fons de contingència social per atendre altres despeses imprevistes:

Capítol	5	Fons de contingència
Article	50	Fons de Contingència. LO 2/2012
Concepte	500	<i>Fons de Contingència. LO 2/2012</i>
Subconcepte	50000	Fons de Contingència. LO 2/2012
Article	51	Fons de contingència social
Concepte	510	<i>Fons de contingència social</i>
Subconcepte	51000	Fons de contingència social

2. El "Fons de contingència. Llei Orgànica 2/2012" finançarà, quan procedeixi, les següents modificacions de crèdit:

- Crèdits extraordinaris i suplementos de crèdit, regulades a l'article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
- Incorporacions de romanents, regulades a l'article 182 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, amb l'excepció de les de l'article 182.3.
- Modificacions relatives al pagament de l'endeutament públic.
- Altres transferències de crèdit per cobrir necessitats inajornables i de caràcter no discrecional.

3. L'aplicació del "Fons de contingència. Llei Orgànica 2/2012", s'aprovarà per la Comissió de Govern, a proposta de la Segona Tinent d'Alcalde d'Economia, Empresa i Ocupació i se'n donarà compte a la Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació.

4. La resta del capítol 5 que no sigui "Fons de contingència. Llei Orgànica 2/2012" podrà utilitzar-se per finançar imprevistos que es puguin produir durant l'any i que no es puguin acollir a cap dels supòsits d'utilització del "Fons de contingència. Llei Orgànica 2/2012". La seva tramitació seguirà els procediments establerts per a les modificacions pressupostàries del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, del RD 500/1990 i d'aquestes Bases d'Execució.

Quaranta-cinqua. Despeses de comunicació

Les despeses de comunicació es fiscalitzaran d'acord al que preveu la base 40èna.

A banda, caldrà incloure un informe justificatiu del departament que acrediti l'interès municipal de la despesa. A aquest informe l'acompanyarà còpia en suport adient de l'element publicitari emprat, que acrediti la prestació del servei.

La intervenció mitjançant control financer comprovarà l'acompliment d'aquest extrem.

Quaranta-sisena. Tramitació anticipada d'expedients

Els òrgans gestors podran incoar la tramitació d'expedients de contractació i subvenció, fins a l'adjudicació o concessió, respectivament, sempre i quan quedin subjectes a la condició suspensiva d'existència de crèdit adient i suficient al pressupost de l'exercici corresponent.

La Direcció de Serveis de Comptabilitat a l'inici de l'exercici assentarà aquesta despesa al pressupost vigent. L'òrgan gestor s'assegurarà de l'acompliment d'aquests extrems, sense els quals no es podrà iniciar l'execució del contracte o el pagament de la subvenció.

Quaranta-setena. Fiscalització de consorcis, fundacions i altres ens

Els consorcis, fundacions i altres tipus d'ens que depenguin de l'Ajuntament, a efectes de la Llei Orgànica 2/2012, i dels quals la intervenció municipal efectuarà el control, aquest es portarà a terme, d'acord al que preveu la Llei 1/2006 de la Carta Municipal de Barcelona, i els acords plenaris que la desenvolupin.

Quaranta-vuitena. Fiscalització prèvia limitada de les nòmines de retribucions dels càrrecs i del conjunt del personal al servei de l'Ajuntament i els seus organismes autònoms i resta d'ens dependents subjectes.

La fiscalització limitada prèvia de les despeses u obligacions derivades de la nòmina mensual de retribucions del conjunt de personal funcionari, laboral i eventual al servei de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms, així com de qualsevol altra persona que rebi retribucions amb càrrec al capítol I de l'estat de despeses es farà mitjançant la comprovació dels següents extrems:

- a) L'existència de crèdit pressupostari i que el proposat sigui l'adequat i suficient a la naturalesa de la despesa.
- b) La competència de l'òrgan al que es proposa l'aprovació, el compromís de la despesa o el reconeixement de l'obligació.
- c) Que la proposta de nòmines estigui signada per l'òrgan competent per a la seva formació i s'inclogui el faig constar "que les persones incloses en aquesta nòmina, han prestat els seus serveis i cobren d'acord al que preveu el catàleg de llocs de treball".
- d) El quadre del total de la nòmina mensual amb el que resulti del mes anterior més la suma de les variacions incloses a la nòmina del mes.
- e) L'acreditació per l'òrgan gestor de l'existència dels corresponents acords de nomenament o contractes laborals formalitzats en referència a tots els supòsits d'alta del mes corresponent.
- f) Comprovació d'una mostra de les variacions proposades.

La resta d'obligacions reflectides en la nòmina així com els actes que les generen seran incloses en l'àmbit de les actuacions pròpies del control financer.

Disposició addicional primera. Normes de Comptabilització

1. Les subvencions i transferències de capital rebudes per l'Ajuntament es registraran d'acord amb el principi comptable de correlació d'ingressos i despeses.

2. Per a les aportacions assignades als ens dependents per a dur a terme inversions per encàrrec de l'Ajuntament, es seguirà el procediment aprovat pel Decret d'Alcaldia de 30 de gener de 2012.

3. Els dipòsits rebuts que per naturalesa es retornin en un termini superior a un exercici econòmic, seran considerats com a ingrés pressupostari. Així mateix, la devolució dels esmentats dipòsits suposarà una despesa pressupostària.

Disposició transitòria primera

El pressupost de l'Ajuntament de Barcelona i les seves Bases d'Execució estaran sotmeses a les modificacions que s'aprovin per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2015, i se'n donarà compte de les adequacions que se'n derivin al Plenari del Consell Municipal per al seu assabentament.

Annex. Relació de partides del capítol 4 de despeses

Subconcepte		Subprograma	
		TOTAL	995.669.824,78
0101	Gerència de Recursos		53.952.105,44
41030	IM d'Informàtica (contracte programa)	92311	1.128.377,38
41030	IM d'Informàtica (contracte programa)	92612	17.281.214,62
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	2.700.000,00
44410	Informacio i Comunicacio de Barcelona	49111	17.159.000,00
46402	AMB (medcites)	92011	50.270,00
46402	AMB (medcites)	93311	47.080,66
46715	C.S.B.(Agencia salut pública Barcelona)	92032	7.600,32
46723	Consorci Localret	92011	142.908,00
46725	Consorci Universitat Internacional Menén	92011	120.713,00
46736	Institut d'Estudis regionals i metropoli	92011	73.970,00
46738	Institut Europeu de la Mediterrània (iem	91223	340.398,58
46740	Consorci Casa Asia	91223	597.656,30
47900	A empreses privades	93311	403.955,78
48100	Ajuts per estudis i investigació	92031	3.981,60
48100	Ajuts per estudis i investigació	92032	4.233,60
48100	Ajuts per estudis i investigació	92033	5.040,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	93311	12.670,56
48101	Premis, beques i pensions immigr.	92412	15.120,00
48500	Federació Municipis de Catalunya	92011	181.400,00
48501	Aportació Casa Amèrica	91223	323.278,70
48503	Aportació Ibei	91223	216.052,70
48505	Fundació Miró	92016	2.016,00
48516	Fundació CIDOB	91223	360.884,16
48517	Fundació Carles Pi i Sunyer	92011	217.000,00
48534	Fundació Fòrum Universal Cultures	92011	18.000,00
48537	SETEM-conv.Festa comerç just-banca ètica	23291	34.272,00
48585	Associació Catalana de Municipis (ACM)	92011	150.000,00
48597	Plataforma sindical prioritària-UGT	92011	206.772,00
48598	Plataforma sindical prioritària-CCOO	92011	206.772,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23291	3.998.143,04
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92412	372.960,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	16911	80.640,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	23291	941.527,36
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	33011	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	43014	12.985,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	91211	41.921,16
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	91221	70.997,44
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	91223	11.733,12

Annex. Relació de partides del capítol 4 de despeses

Subconcepte		Subprograma	
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	92011	116.432,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	92016	247.984,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	92032	4.233,60
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	92412	10.080,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	92413	76.659,41
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	92521	17.900,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	16911	172.224,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23291	1.764.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	91221	401.002,56
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92011	140.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92033	3.165,12
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92412	667.206,79
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92413	42.336,00
48904	Altres aportacions a institucions sense	92011	100.404,67
48904	Altres aportacions a institucions sense	92033	7.258,00
48904	Altres aportacions a institucions sense	92413	20.160,00
48962	Grups Municipals	91211	2.473.795,85
48999	Subvencions gestió de serveis	92011	50.000,00
49001	Quotes afiliació Organ.Internacionals	23291	7.257,60
49001	Quotes afiliació Organ.Internacionals	91223	88.450,75
0102	Gerència Recursos Humans i Or.		166.250,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	92211	166.250,00
0104	Gerència Municipal		502.075,46
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	496.027,46
48101	Premis, beques i pensions immigr.	93116	6.048,00
0201	Gerència Qualitat Vida I. i E.		112.844.701,16
41030	IM d'Informàtica (contracte programa)	92612	2.376.246,39
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	168.341,38
41040	IM de Serveis Socials	23151	2.386.659,01
41040	IM de Serveis Socials	23152	32.677.049,90
41041	A l'IMSS per Districtes	23152	500.000,00
41070	IM Barcelona Esports	34111	10.481.430,41
41070	IM Barcelona Esports	34211	4.501.119,16
41070	IM Barcelona Esports	34311	7.608.676,72
41080	IM Persones amb discapacitat	23411	6.965.651,82
41081	IM Persones amb Discapacitat GC	23411	1.697.425,79
46410	AMB - Transport Targeta rosa	23231	910.000,00
46714	Consorti Sanitari de Barcelona	31111	271.003,62
46715	C.S.B.(Agència salut pública Barcelona)	31112	15.532.853,23

Annex. Relació de partides del capítol 4 de despeses

Subconcepte		Subprograma	
46717	C.S.B (pamem)	31211	2.248.848,00
46727	Consorti Institut d' infància i mon urbà	23032	60.000,00
46727	Consorti Institut d' infància i mon urbà	23111	202.477,03
46746	Consorti de Serveis Socials	23151	480.412,61
46746	Consorti de Serveis Socials	23171	656.000,00
46747	Consorti Normalització Lingüística - imm	23161	649.000,00
48001	Ajuts a famílies	23111	50.000,00
48001	Ajuts a famílies	23131	1.000.000,00
48001	Ajuts a famílies	23132	20.000,00
48001	Ajuts a famílies	23141	13.000,00
48001	Ajuts a famílies	23142	13.000,00
48001	Ajuts a famílies	23145	1.900.000,00
48001	Ajuts a famílies	23171	66.000,00
48001	Ajuts a famílies	23172	20.000,00
48001	Ajuts a famílies	23191	5.000,00
48001	Ajuts a famílies	23213	1.250.000,00
48001	Ajuts a famílies	32611	3.500.000,00
48003	Ajuts per a allotjaments	23133	1.410.000,00
48003	Ajuts per a allotjaments	23142	1.500.000,00
48003	Ajuts per a allotjaments	23161	100.000,00
48003	Ajuts per a allotjaments	23163	600.000,00
48003	Ajuts per a allotjaments	23171	510.000,00
48003	Ajuts per a allotjaments	23191	40.000,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	23011	15.000,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	23034	26.000,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	23036	4.000,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	23221	9.700,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	23241	16.000,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	23261	7.500,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	31111	6.000,00
48500	Federació Municipis de Catalunya	31111	3.000,00
48510	F.Pere Tarrés-conv. promoció joventut	23221	23.000,00
48511	Minyons Escoltes Guies S.Jordi-joventut	23221	21.100,00
48512	Acció Escolta de Catalunya-conv joventu	23221	12.350,00
48514	Escoltes Catalans-conv. joventut	23221	16.800,00
48515	Esplais Catalans (Esplac)-conv.joventut	23221	18.850,00
48520	Oblatas Stmo.Redentor-Inser.socio labora	23172	48.590,00
48522	Consell joventut dte.Horta Guin-promo jo	23221	5.435,00
48523	Plataforma infantil-juvenil Les Corts-Pr	23221	5.435,00
48525	Fed. centres juvenils Don Bosco-promo jo	23221	4.950,00

Annex. Relació de partides del capítol 4 de despeses

Subconcepte		Subprograma	
48553	Consell joventut Bcn-funcionam.ordinari	23221	101.936,00
48555	Consell joventut Bcn-convo.Promo.Dones	23241	4.900,00
48557	Creu Roja Espanyola-accions joventut	23221	6.750,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23111	129.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23134	105.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23142	232.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23161	202.435,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23162	214.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23171	192.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23182	80.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23221	180.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23251	50.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23252	290.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23261	190.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23271	70.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	31111	195.000,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	15131	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	23017	1,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	23241	9.000,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	23261	25.000,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	43011	10,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23011	10.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23034	272.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23111	1.573.177,53
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23121	330.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23122	57.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23132	20.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23134	302.261,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23142	474.776,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23144	312.100,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23145	490.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23161	934.915,60
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23163	451.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23171	38.500,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23172	785.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23191	300.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23213	12.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23221	254.162,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23231	275.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23241	38.000,00

Annex. Relació de partides del capítol 4 de despeses

Subconcepte		Subprograma	
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23252	270.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23261	65.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23271	45.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23411	60.630,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	31111	407.031,96
48904	Altres aportacions a institucions sense	23252	1.500,00
48904	Altres aportacions a institucions sense	31111	1.400,00
48999	Subvencions gestió de serveis	23222	168.300,00
49001	Quotes afiliació Organ. Internacionals	31111	5.000,00
0401	Gerència Prevenció, Seg. i Mo.		2.868.215,11
41030	IM d'Informàtica (contracte programa)	92612	2.094.614,30
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	693.097,63
48100	Ajuts per estudis i investigació	13011	44.185,18
48582	Activitats esportives Centre Esportiu GUB (CEGUB)	13211	18.288,00
48583	Activitats esportives Associació Esportiva Bombers	13612	6.000,00
48584	Activitats Ajudes Humanitàries Internacional Polic	13211	12.000,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	23011	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	33011	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	43011	10,00
0501	Gerència d'Habitat Urbà		28.344.074,57
41010	IM d'Urbanisme	15131	858.841,00
41030	IM d'Informàtica (contracte programa)	92612	1.889.893,00
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	842.388,31
41060	IM Paisatge Urbà	15221	7.713.147,00
44320	Patronat Mpal Habitatge	15211	300.254,00
44330	Fundació Mies van der Rohe	15011	617.526,00
44430	Barcelona Infraestructures Municipals	15011	2.726.590,00
44431	Foment Ciutat Vella	15011	2.337.025,67
44434	Barcelona Gestió Urbanística	15131	4.843.478,00
44452	Siresa	15143	242.903,81
46722	Consorti del Besòs	15011	416.472,60
46733	Consorti del Parc de Collserola	15011	30.000,00
46743	Consorti Habitatge	15211	2.541.014,00
47930	Convenis amb empreses privades	15011	528.088,74
48100	Ajuts per estudis i investigació	15013	176.934,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	15011	1.981.598,01
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	15143	282.890,42
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	23011	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	33011	10,00

Annex. Relació de partides del capítol 4 de despeses

Subconcepte		Subprograma	
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	43011	10,00
48906	Quotes afiliació Organ. Nacionals	15011	5.000,00
49001	Quotes afiliació Organ.Internacionals	15011	10.000,00
0502	Gerència adj. Medi Ambient		116.273.475,32
44310	IM Parcs i jardins	17111	47.794.228,00
44450	Tersa	16221	4.129.996,75
44452	Siresa	17221	236.376,00
44453	Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	16011	8.561.000,00
46401	AMB - Taxa metrop.tractament residus	16231	54.878.421,00
46700	Consorti per a la defensa de la conca de	16111	19.699,00
46722	Consorti del Besòs	16221	347.663,00
46731	Agència d'Ecologia urbana de Barcelona	17221	155.101,56
46754	Fòrum Ambiental	17211	50.000,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	17221	100.990,00
0503	Gerència adjunta d'Urbanisme		300.000,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	15113	300.000,00
0504	Gerència adjunta d'Infra. i Cord.Urb.		7.033.702,45
46500	Consell Comarcal Barcelonès (mant.rondes	15162	5.830.790,00
46735	Agència Local d'Energia de Barcelona	17941	1.008.512,45
47903	Aportació a Acefhat	15321	194.400,00
0601	Ciutat Vella		12.139.115,41
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	78.715,10
41040	IM de Serveis Socials	23151	8.200.000,00
46101	Diputació de Barcelona	33211	40.000,00
48578	Conveni Biblioteca Catalunya-Parcs i Jar	92414	10.750,00
48579	Conveni Casal Infants Acció social Raval	23213	124.200,00
48588	Conveni Associació Barcelona Alerta	23281	20.450,00
48589	Conveni Oblatas del Santísimo Redentor	23281	21.000,00
48590	Conveni Fundació Privada Tot Raval	23281	91.000,00
48591	Conveni Fundació Taller de Músics	33411	19.000,00
48592	Conveni Fundació Arc Taller de Músics_Xa	33411	13.850,00
48593	Conveni Escola de Músics_JPC	33411	37.600,00
48594	Conveni Castellers de Barcelona	33811	7.400,00
48595	Conveni Coordinadora Gegants i Bestiari	33811	19.000,00
48596	Conv.Federació As.Comerç-Entitats Raval	43341	37.520,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92412	493.105,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	15131	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	23213	5.400,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	92011	37.500,00

Annex. Relació de partides del capítol 4 de despeses

Subconcepte		Subprograma	
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	92414	30.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23281	77.275,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	33411	57.826,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	33711	1.598.499,53
48999	Subvencions gestió de serveis	23222	191.146,60
48999	Subvencions gestió de serveis	23232	594.600,00
48999	Subvencions gestió de serveis	34112	211.868,16
48999	Subvencions gestió de serveis	92416	121.400,00
0602	Eixample		12.256.253,53
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	1.218,00
41040	IM de Serveis Socials	23152	10.000.000,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	92011	24.547,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92412	355.348,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	15131	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	43011	10,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92412	110.607,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	33711	1.367.363,43
48999	Subvencions gestió de serveis	23232	250.684,11
48999	Subvencions gestió de serveis	33411	30.000,00
48999	Subvencions gestió de serveis	34112	116.465,99
0603	Sants - Montjuïc		8.635.194,75
41040	IM de Serveis Socials	23151	7.100.000,00
48003	Ajuts per a allotjaments	23122	6.267,10
48100	Ajuts per estudis i investigació	92011	14.000,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	33811	3.608,40
48572	AV Font de la Guatlla-Magòria (gestió CC	33711	37.499,00
48573	Federació Festa Major de Sants	33811	25.000,00
48574	Unió d'entitats La Marina-Zona Franca	33811	23.498,00
48575	Coordinadora entitats Poble Sec-Plans c.	23281	17.250,00
48576	Coordinadora entitats Poble Sec-Sortidor	33711	30.000,00
48577	Coordinadora entitats Poble Sec-tothom	92412	24.950,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	34112	8.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92412	389.617,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	15131	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	43011	10,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23261	0,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	33711	40.000,00
48999	Subvencions gestió de serveis	23212	341.950,20
48999	Subvencions gestió de serveis	23222	101.108,03

Annex. Relació de partides del capítol 4 de despeses

Subconcepte		Subprograma	
48999	Subvencions gestió de serveis	23232	330.427,02
48999	Subvencions gestió de serveis	34211	142.000,00
0604	Les Corts		3.673.291,67
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	39.317,30
41040	IM de Serveis Socials	23151	2.750.950,10
48100	Ajuts per estudis i investigació	15344	19.798,71
48100	Ajuts per estudis i investigació	43141	9.400,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	92011	28.200,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	92031	4.300,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	33411	10.400,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	33811	2.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92412	192.327,50
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	33711	589.506,65
48999	Subvencions gestió de serveis	34211	27.091,41
0605	Sarrià - Sant Gervasi		5.623.938,55
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	5.040,00
41040	IM de Serveis Socials	23151	3.300.000,00
46733	Consorti del Parc de Collserola	13614	53.424,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	92011	25.200,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23411	40.320,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92412	208.656,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	43011	10,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	32612	21.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92412	9.072,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	23212	43.981,36
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	23222	410.000,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	23232	279.450,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	33711	1.227.785,19
0606	Gràcia		6.157.520,49
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	2.217,60
41040	IM de Serveis Socials	23151	4.800.000,00
48535	Conveni amb la Univ. Politècnica Cat	92011	11.088,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92412	249.018,34
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	17221	18.144,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	23232	6.048,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	33411	116.282,88
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	33811	194.544,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	34112	6.048,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	43011	10,00

Annex. Relació de partides del capítol 4 de despeses

Subconcepte		Subprograma	
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	92412	25.200,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23222	247.486,02
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92412	60.480,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	33711	213.162,40
48999	Subvencions gestió de serveis	23232	48.925,42
48999	Subvencions gestió de serveis	33411	80.640,00
48999	Subvencions gestió de serveis	33711	907,20
48999	Subvencions gestió de serveis	34112	77.318,64
0607	Horta - Guinardó		8.902.363,87
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92011	45.000,00
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	1.068,26
41040	IM de Serveis Socials	23151	6.400.000,00
44320	Patronat Mpal Habitatge	92011	14.297,95
46703	Consorci d'Educació de Barcelona	92011	9.697,97
48100	Ajuts per estudis i investigació	15344	22.780,80
48100	Ajuts per estudis i investigació	92031	3.528,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	92521	3.528,00
48522	Consell juventut dte.Horta Guin-promo jo	23221	77.850,00
48558	Conveni Assoc. Casal Font d'en Fargues	92416	82.656,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	43011	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	92412	323.088,54
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92412	35.000,00
48999	Subvencions gestió de serveis	23212	399.000,00
48999	Subvencions gestió de serveis	23222	369.159,84
48999	Subvencions gestió de serveis	23232	231.770,00
48999	Subvencions gestió de serveis	33711	643.720,22
48999	Subvencions gestió de serveis	34112	155.500,00
48999	Subvencions gestió de serveis	92416	84.708,29
0608	Nou Barris		9.513.334,14
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	2.016,00
41040	IM de Serveis Socials	23151	7.100.000,00
46733	Consorci del Parc de Collserola	15345	30.240,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92414	549.377,32
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	23232	15.710,69
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	43011	10,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92414	94.752,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	23212	257.181,34
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	33711	1.464.046,79

Annex. Relació de partides del capítol 4 de despeses

Subconcepte		Subprograma	
0609	Sant Andreu		5.188.344,56
41040	IM de Serveis Socials	23151	3.400.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92412	299.435,69
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	15131	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	43011	10,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	33711	749.925,23
48999	Subvencions gestió de serveis	23222	78.683,99
48999	Subvencions gestió de serveis	23232	256.134,94
48999	Subvencions gestió de serveis	32612	3.528,00
48999	Subvencions gestió de serveis	33411	190.125,51
48999	Subvencions gestió de serveis	92416	210.491,19
0610	Sant Martí		10.241.667,88
41040	IM de Serveis Socials	23152	8.600.000,00
46703	Consorci d'Educació de Barcelona	32612	45.000,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	33411	5.100,00
48506	AAVV Diagonal Mar (gestió casal de barri)	92416	24.190,00
48531	A.C.R. La pau (gestió casal de barri)	92416	24.190,00
48532	A.C.R. La palmera (gestió casal de barri)	92416	24.190,00
48533	Federacio entitat Clot-Camp de l'Arpa	33711	224.883,34
48533	Federacio entitat Clot-Camp de l'Arpa	92416	24.190,00
48538	Feder entitat Poblenou (gestio c. barri)	92416	24.190,00
48540	AAVV Vila Olímpica (gestio casal barri)	92416	24.190,00
48541	Ass.cult. i soc.Bac de Roda(g.cas.barri)	92416	24.190,00
48542	Assoc. Imatgeria Festiva del Poblenou	33411	15.000,00
48545	AAVV Besòs (Gestió Casal de barri)	92416	0,00
48600	AAVV Verneda alta (gestió casal de barri)	92416	24.190,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92412	553.666,34
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	15131	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	43011	10,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	32612	51.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	33411	9.565,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92416	24.190,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	33711	505.223,17
48999	Subvencions gestió de serveis	23232	8.500,00
48999	Subvencions gestió de serveis	34211	6.000,00
0701	Gerència d'Economia		25.721.288,39
41000	IM d'Hisenda	93211	24.587.855,94
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	33011	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	92011	134.568,00

Annex. Relació de partides del capítol 4 de despeses

Subconcepte		Subprograma	
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	43011	0,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92011	192.454,45
48934	Subvenció IBI a famílies monoparentals	23121	511.056,00
48935	Subvenció IBI a persones vídues	23122	280.224,00
48937	Subvenció IBI a famílies nombroses	23121	15.120,00
0702	Empresa i Ocupació		74.904.591,58
41030	IM d'Informàtica (contracte programa)	92612	744.938,21
41051	IM de Mercats	43121	2.215.090,08
44400	Barcelona Activa	43213	1.436.400,00
44400	Barcelona Activa	43311	24.789.465,92
44400	Barcelona Activa	43321	1.234.800,00
44400	Barcelona Activa	43333	2.070.623,22
44402	Barcelona Activa aportacions FEDER Eix 1	43311	819.344,25
44420	Barcelona Serveis Municipals	43333	900.000,00
45390	A Societats Mercantils, EPES i OOPP	43333	4.032.000,00
46709	Consorci el Far, centre de treballs del	43011	300.000,00
46709	Consorci el Far, centre de treballs del	43311	79.378,92
46713	Consorci de Turisme de Barcelona	43212	1.514.016,00
48526	Pacte Industrial de la Regió Metrop.Bcn	43332	47.011,65
48527	Pla Estratègic Metropolità	43332	469.220,18
48546	Fundació Bioregió (Biocat)	43332	99.731,52
48547	Barcelona Centre Logístic	43332	20.361,85
48559	Fundació Mobile World Capital	43333	5.000.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	43141	1.209.600,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	43142	1.159.200,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	43011	64.825,49
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	43141	314.496,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	43213	1.213.608,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	43332	92.646,76
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	43333	447.766,93
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	49312	20.160,04
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	43011	299.194,56
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	43141	302.400,01
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	43321	287.280,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	43333	228.312,00
48905	Fires i Congressos	43333	3.074.400,00
48907	Pla estratègic de Comerç - Ajudes	43141	403.200,00
48938	Promoció econòmica i ocupació	43319	20.000.000,00
49001	Quotes afiliació Organ. Internacionals	43332	15.120,00

Annex. Relació de partides del capítol 4 de despeses

Subconcepte		Subprograma	
0703	Serveis Centrals		280.876.027,78
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	325.000,00
44320	Patronat Mpal Habitatge	15211	1.726.096,42
44420	Barcelona Serveis Municipals	13311	51.356.025,00
44420	Barcelona Serveis Municipals	13312	480.562,00
44431	Foment Ciutat Vella	15359	393.448,33
44440	Cementiris de Barcelona	16411	12.029.885,00
46403	AMB (CTE i FC)	94311	72.037.229,57
46404	AMB (IBI)	94311	17.060.000,00
46701	Autoritat Transport Metropolità (ATM)	44111	116.594.341,00
46722	Consorti del Besòs	92011	1.155.842,40
46742	Consorti Campus Interuniversitari Diagon	92011	85.332,00
48001	Ajuts a famílies	15212	7.600.000,00
48528	Fundació Julio Muñoz Ramonet	92011	32.266,08
0801	Gerència Cultura Coneix. i Innovació		209.552.292,66
41020	IM d'Educació	32011	5.732.360,16
41020	IM d'Educació	32621	3.654.047,10
41020	IM d'Educació	32811	3.633.372,18
41020	IM d'Educació	32911	22.679.082,56
41021	IM d'Educació 'Generalitat'	32811	352.360,00
41021	IM d'Educació 'Generalitat'	32812	807.500,00
41021	IM d'Educació 'Generalitat'	32911	6.240.140,00
41030	IM d'Informàtica (contracte programa)	92612	1.566.665,42
44300	IM de Cultura de Barcelona	32821	400.000,00
44300	IM de Cultura de Barcelona	33011	9.783.805,97
44300	IM de Cultura de Barcelona	33211	12.326.659,44
44300	IM de Cultura de Barcelona	33311	47.277.327,80
44300	IM de Cultura de Barcelona	33321	17.219.551,33
44300	IM de Cultura de Barcelona	33411	13.271.591,87
44300	IM de Cultura de Barcelona	33613	211.322,62
44300	IM de Cultura de Barcelona	33811	2.532.833,97
46703	Consorti d'Educació de Barcelona	32011	2.529.319,00
46703	Consorti d'Educació de Barcelona	32321	1.414.153,55
46703	Consorti d'Educació de Barcelona	32322	36.566.057,00
46703	Consorti d'Educació de Barcelona	32331	1.326.943,50
46703	Consorti d'Educació de Barcelona	32411	2.047.300,00
46703	Consorti d'Educació de Barcelona	32412	5.416.531,00
46703	Consorti d'Educació de Barcelona	32611	2.600.000,00
46703	Consorti d'Educació de Barcelona	32623	3.814.324,00

Annex. Relació de partides del capítol 4 de despeses

Subconcepte		Subprograma	
46703	Consorti d'Educació de Barcelona	32821	2.519.606,00
46703	Consorti d'Educació de Barcelona	32831	1.326.943,50
46747	Consorti Normalització Lingüística - imm	33411	1.241.399,00
48001	Ajuts a famílies	33711	90.000,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	15131	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	23011	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	32624	100.000,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	33011	21.065,69
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	33711	566.878,49
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	43011	10,00
48904	Altres aportacions a institucions sense	33411	283.121,51

Annex. Relació de partides capítol 6

Subconcepte		Subprograma	Actuació	
			TOTAL	352.109.003,55
0101	Gerència de Recursos			5.332.708,56
60021	Adquisició solar Iriarte 14	15211	P.07.6044.01	302.966,46
60023	Adquisició solar illa Q-c Aneto	15211	P.08.6036.01	331.848,56
60026	Permuta Escolapi Càncer	15211	P.08.6017.01	893.212,90
60031	Obres Torres i Bages 139-141	15131	P.09.6027.01	183.083,21
62801	Adquisició finca illa A-PI Eucaliptus	15211	P.08.6018.01	3.079.806,82
63203	Manteniment Edificis Consistorials	93314	P.11.6017.03	196.562,35
63316	Climatització cases consistorials	93314	P.11.6017.05	345.228,26
0201	Gerència Qualitat Vida I. i E.			60.520,00
63829	Espai d'àpats en companyia. Adequació	23013	P.11.6063.01	24.920,00
63842	Centres Serveis Socials. Millores d'accessibilitat	23151	P.11.6066.01	35.600,00
0401	Gerència Prevenció, Seg. i Mo.			1.549.357,27
60262	Seguretat en el trànsit	15131	P.11.6107.01	710.277,73
62647	Tecnologies informació i comunicació	13011	P.11.6064.01	199.079,54
63305	Equipaments SPEIS	13612	P.11.6005.01	640.000,00
0501	Gerència d'Hàbitat Urbà			548.825,00
61129	Plat. ferroviària la Sagrera-Nus Trinitat. Passera	15131	P.09.6065.01	548.825,00
0502	Gerència adj. Medi Ambient			725.157,47
60364	Pla de corredors verds. Ciutadella – Collserola	15131	P.11.6057.02	484.297,47
61124	Pla de la Biodiversitat. Elaboració protocol	17112	P.11.6083.01	21.360,00
62303	Fàbrica del Sol. Museografia	17221	P.01.6038.04	65.000,00
63838	Fàbrica del Sol. Rehabilitació	17221	P.01.6038.03	154.500,00
0504	Gerència adjunta d'Infra. i Cord.Urb.			13.187.153,26
60109	Coordinació inversions. Infraestructures del trans	15131	P.11.6011.05	886.142,26
60203	Reducció Soroll Ambiental.Campanyes sensibilitzaci	17212	P.11.6092.02	371.065,92
60375	Enllumenat ciutat	16511	P.11.6099.04	5.791.625,96
60441	Pla optimització i qualitat obres. Seguiment ambi	17211	P.11.6079.02	72.018,59
60751	Millora de la senyalització . Renovació	13414	P.11.6089.02	405.128,00
61101	Rehabilitació i millora estructures vials	15331	P.11.6040.02	1.315.515,41
61108	Soterrament línies elèctriques	15131	P.11.6050.02	338.342,40
61122	Estructures vials.Aplicació pintures fotocatalític	15331	P.11.6040.04	32.040,00
61123	PMI Ciutat. Asfaltat	15344	P.11.6099.02	3.360.964,67
64001	Assistència òrgans inversions	15131	P.11.6011.04	614.310,05

Annex. Relació de partides capítol 6

Subconcepte	Subprograma	Actuació	
0601 Ciutat Vella			228.323,20
63220 Manteniment d'equipaments	93314	P.01.6049.01	228.323,20
0602 Eixample			579.168,00
61116 PMI. Manteniment via pública	15344	P.02.6030.02	241.368,00
61117 PMI. Redacció de projectes	15131	P.02.6030.05	106.800,00
63220 Manteniment d'equipaments	93314	P.02.6031.01	231.000,00
0603 Sants - Montjuïc			1.498.646,00
60388 Àmbit Marina del Prat Vermell. Manteniment	15131	P.03.6022.01	116.946,00
61012 Àmbit Plus Ultra. Gestió de sòl	15357	P.03.6045.02	240.000,00
61116 PMI. Manteniment via pública	15344	P.03.6051.02	605.200,00
63220 Manteniment d'equipaments	93314	P.03.6052.01	536.500,00
0604 Les Corts			350.000,00
60789 Centre esportiu Mamuts.Cobriment pista poliesport.	34211	P.04.6028.01	350.000,00
0605 Sarrià - Sant Gervasi			1.573.110,00
61116 PMI. Manteniment via pública	15344	P.05.6026.02	249.200,00
61117 PMI. Redacció de projectes	15131	P.05.6026.05	35.600,00
63821 Dipòsit Rei Martí	15131	P.05.6025.02	1.288.310,00
0606 Gràcia			582.092,55
61116 PMI. Manteniment via pública	15344	P.06.6033.02	321.340,55
61117 PMI. Redacció de projectes	15131	P.06.6033.04	68.352,00
63220 Manteniment d'equipaments	93314	P.06.6034.01	192.400,00
0607 Horta - Guinardó			1.395.569,30
61116 PMI. Manteniment via pública	15344	P.07.6049.03	628.946,55
62323 Equipament educatiu i esportiu Sardanya	15131	P.07.6043.02	275.816,10
63220 Manteniment d'equipaments	93314	P.07.6050.01	443.814,65
63806 Millores Centres Cívics	15131	P.11.6054.01	46.992,00
0608 Nou Barris			3.061.835,64
60901 Inversions Districtes. Microactuacions	15131	P.08.6165.99	2.500.000,00
61116 PMI. Manteniment via pública	15344	P.08.6045.02	561.835,64
0609 Sant Andreu			5.342.400,00
60901 Inversions Districtes. Microactuacions	15131	P.09.6165.99	4.900.000,00
61116 PMI. Manteniment via pública	15344	P.09.6041.02	142.400,00
63220 Manteniment d'equipaments	93314	P.09.6042.01	300.000,00

Annex. Relació de partides capítol 6

Subconcepte		Subprograma	Actuació	
0610	Sant Martí			356.000,00
61116	PMI. Manteniment via pública	15344	P.10.6044.02	356.000,00
0702	Empresa i Ocupació			35.600,00
63501	Béns mobles de reposició	92011	P.11.6105.01	35.600,00
0703	Serveis Centrals			315.702.537,30
60500	Expropiacions	15121	P.11.9999.00	8.933.643,71
60900	Inversions	15131	P.11.9999.00	13.460.606,19
60900	Inversions	23013	P.11.9999.00	500.000,00
60900	Inversions	33011	P.11.9999.00	2.172.000,00
60900	Inversions	43311	P.11.9999.00	715.707,23
60900	Inversions	92612	P.11.9999.00	24.701.581,53
60970	Inversions Foment Ciutat Vella	15131	P.11.9999.01	887.287,50
60974	Inversions BIMSA	15131	P.11.9999.11	161.222.912,19
60974	Inversions BIMSA	15344	P.11.9999.11	34.422.487,06
60974	Inversions BIMSA	15358	P.11.9999.11	2.005.538,00
60975	Inversions Bagursa	15121	P.11.9999.10	8.317.083,63
60975	Inversions Bagursa	15131	P.11.9999.10	3.009.351,37
60977	Inversions IM Mercats de Barcelona	43121	P.11.9999.08	16.869.953,65
60978	Inversions Barcelona Activa	15131	P.11.9999.13	3.000.000,00
60979	Inversions IMI	92612	P.11.9999.02	3.714.877,64
60981	Inversions ICUB	33011	P.11.9999.05	5.595.069,10
60982	Inversions Agència Energia de Barcelona	17941	P.11.9999.16	928.108,80
60983	Inversions I Barcelona Esports	34111	P.11.9999.06	2.049.784,47
60984	Inversions Barcelona Cicle de l'Aigua	16011	P.11.9999.27	2.076.335,95
60985	Inversions BSM	15131	P.11.9999.14	2.418.750,00
60987	Inversions Parcs i Jardins	17111	P.11.9999.07	6.633.310,59
60990	Inversions CEB	32011	P.11.9999.04	12.068.148,69

Annex: relació de partides del capítol 7 de despeses

Subconcepte		Subprograma	Actuació	
			TOTAL	21.741.338,55
0501	Gerència d'Hàbitat Urbà			6.844.993,00
71060	IM Paisatge Urbà	15221	P.11.7005.02	3.647.507,00
76430	TC a Barcelona Regional	15341	P.11.7013.01	3.197.486,00
0703	Serveis Centrals			9.655.572,55
74310	IM Parcs i Jardins No activable	17111	P.11.9999.07	111.272,55
74421	Bagursa-No activable	15356	P.11.9999.10	200.000,00
74421	Bagursa-No activable	15357	P.11.9999.10	178.000,00
74421	Bagursa-No activable	15358	P.11.9999.10	200.000,00
74421	Bagursa-No activable	15359	P.11.9999.10	204.600,00
74431	Foment Ciutat Vella-No activable	15131	P.11.9999.01	179.000,00
74480	Transferència capital ICB	49111	P.11.9999.17	300.000,00
76720	Consorci del Barri de la Mina	15131	P.11.9999.18	924.500,00
78099	Altres transferències de capital	15131	P.11.9999.00	5.172.400,00
78099	Altres transferències de capital	23013	P.11.9999.00	100,00
78099	Altres transferències de capital	43311	P.11.9999.00	2.185.600,00
78099	Altres transferències de capital	92011	P.11.9999.00	100,00
0801	Gerència Cultura Coneix. i In.			5.240.773,00
74300	IM de Cultura de Barcelona	33011	P.11.7012.01	5.240.773,00

Proposta de plantilla pressupostària per l'any 2015

Personal funcionari de carrera, interí i personal laboral:

CODI	CATEGORIA	PLANTILLA	CODI	CATEGORIA	PLANTILLA
COSSOS D'HABILITACIÓ NACIONAL			CLASSE DE TÈCNICS MITJANS		
0110	Secretari General	1	2021	Arquitectura	92
0115	Secretari Adjunt	1	2022	Enginyeria	92
0111	Interventor de Fons	1	2120	Sanitat	11
0113	Tresorer	1	3020	Bibliologia	10
0117	Interventors Adjunts	3	2520	Educació (a extingir)	1
ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL			2521	Mestres	6
1010	Tècnics	63	2522	Professors Tècnics F.P.	1
1020	Gestors	213	2523	Educació Escoles Bressol	9
1030	Administratius	634	2821	Treball Social	99
1040	Auxiliars	567	2820	Educador	34
1050	Subalterns	49	GUÀRDIA URBANA		
ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL			5011	Intendent Major	7
CLASSE DE TÈCNICS SUPERIORS			5012	Intendent	22
2011	Arquitectura	113	5020	Inspectors	18
2012	Enginyeria	63	5030	Sots-Inspectors	24
2111	Veterinària	1	5031	Sergents	68
2210	Ciències	13	5040	Caporals	256
2310	Art i Història	7	5041	Agents	2.753
2311	Arxivística	20	SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS		
2511	Professors Educació Secundària	12	2125	Tècnic M. En Infermeria de SPEIS	18
2512	Psicologia	59	5130	Sots-Oficials	19
2513	Pedagogia	28	5131	Sergents	33
2610	Informació	15	5140	Caporals	78
2710	Dret	117	5141	Bombers	605
2711	Gestió	80			
2811	Economia	59			
2812	Sociologia	1			
2910	Estadística	6			
2912	Organització	25			
CLASSE DE TÈCNICS MITJANS					
2021	Arquitectura	92			
2022	Enginyeria	92			
2120	Sanitat	11			
3020	Bibliologia	10			
2520	Educació (a extingir)	1			
2521	Mestres	6			
2522	Professors Tècnics F.P.	1			
2523	Educació Escoles Bressol	9			
2821	Treball Social	99			
2820	Educador	34			
Personal laboral:					
Tasques de caràcter Tècnics Subgrup A1			Tasques de suport a l'Administració Mpal. Subgrup C2		
2110	Medicina	5	2042	Mestres o Capatassos	32
2913	Informàtica	5	2050	Ajudants d'ofici (a extingir)	22
Tasques de suport a l'Administració Mpal. Subgrup C1			6042	Conductor/a	7
2045	Auxiliar de Suport logístic	2	6045	Cuiner/a	1
2930	Tècnic Auxiliar Informàtica	2			
2130	Tècnic Auxiliar Sociosanitari de Residències	1			
			TOTALS		
					6.485

- Quedaran automàticament amortitzades les vacants que es produeixin en la Plantilla i que no motivin reserva de plaça, excepte GU i SPEIS així com les situacions degudament motivades per la Gerència de Recursos Humans i Organització. Així mateix es crearan automàticament les places necessàries per l'alta derivada de processos de mobilitat del personal dels organismes autònoms locals.

- La promoció interna produirà un increment a les categories objecte de l'esmentada promoció i s'amortitzaran a les categories d'origen sense que això signifiqui un increment de la Plantilla.

- El mateix tractament es donarà en la regularització de categories per adequació al nou Sistema d'Ordenació Municipal.

Personal eventual:

CATEGORIA	TOTAL	Personal alta direcció A1	Personal grup A1	Personal grup A2	Personal grup C1	Personal grup C2
	2015					
Assessors/es	120		101	13	5	1
Personal de Suport	15				15	
Caps de Gabinet de Regidoria i Conselleries						
Tècniques	17		11	2	4	
TOTAL	152		112	15	24	1

Personal institucional

Síndica de Greuges	1					
Comissionats	7					
Consellers Districte	45					
TOTAL	53					

Personal directiu (Gerents i Directors)

CATEGORIA	TOTAL	Personal alta direcció A1	Personal grup A1	Personal grup A2	Personal grup C1	Personal grup C2
	2015					
Gerents i Directors	65	4	61			
TOTAL	65	4	61			